

证券代码：871456

证券简称：迈可博

主办券商：兴业证券

福州迈可博电子科技有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《福州迈可博电子科技有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,517,500 股，占公司表决权股份总数的 96.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

- 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com)上披露的《福州迈可博电子科技有限公司 2018 年年度报告》和《福州迈可博电子科技有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,517,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易, 不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 17,517,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易, 不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 17,517,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易, 不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 17,517,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易, 不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 17,517,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易, 不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 17,517,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易, 不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2018 年度审计机构，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 17,517,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事、监事 2019 年度薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 17,517,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度日常性关联交易预计。

2.议案表决结果：

同意股数 2,517,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占

出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东福州伟博电讯有限公司、RUSSELL DAVID WILLIAMS 先生、上海迈选投资管理合伙企业(有限合伙)以及上海博质投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决, 本议案有效票数为 2, 517, 500 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市上正律师事务所

(二) 律师姓名：刘阳芳 刘伟伟

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 与会股东签字确认的《公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 上海市上正律师事务所出具的《关于福州迈可博电子科技有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

福州迈可博电子科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日