

证券代码：836289

证券简称：科维北斗

主办券商：东莞证券

## 广东科维北斗电子股份有限公司

### 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 13 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：广东科维北斗电子股份有限公司第一届董事会
- 5.会议主持人：董事长陆培仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,869,694 股，占公司有效表决权股份总数的 81.226%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度董事会工作情况和 2019 年度董事会工作思路。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 17,869,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

### 3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

## （二）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度监事会工作情况和 2019 年度监事会工作思路。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,869,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

### 3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

## （三）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,869,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

### 3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

## （四）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数 17,869,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司决定 2018 年不作利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 17,869,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2018 年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。

2.议案表决结果：

同意股数 17,869,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 17,869,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举陆培仁、杨玲、杨晶、杨芳、方敏为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 17,869,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举黄春水、粟海燕为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 17,869,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2018 年向杨玲借款人民币 2,730,000 元，截至 2019 年 3 月 31 日，公司尚欠杨玲人民币 2,730,000 元，杨玲不收取公司利息。

2.议案表决结果：

同意股数 17,869,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况

因所有股东与该议案存在关联关系，所以均无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，出

具了中天运 [2019] 审字第【90628】号带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求，出具了《关于广东科维北斗电子股份有限公司 2018 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（中天运[2019]审字第【90628】号附【1】号）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,869,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

基于广东科维北斗电子股份有限公司现阶段运营的需要，公司预计 2019 年向股东杨玲借款人民币 200 万元，杨玲不收取公司利息。

2.议案表决结果：

同意股数 17,869,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

3.回避表决情况

因所有股东与该议案存在关联关系，所以均无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：姜尧清，姚茂渊

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《广东科维北斗电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东科维北斗电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日