

证券代码：871119

证券简称：德系智能

主办券商：长江证券

青岛德系智能装备股份有限公司

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 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：周翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年年度股东大会，公司在第二届董事会第三次会议上通过了《提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 10,530,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》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 10,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》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 10,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《德系智能:2018 年年度报告》（2019-003）和《德系智能:2018 年年度报告摘要》（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》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 10,530,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》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 10,530,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《德系智能:关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,463,333 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%。

3. 回避表决情况

关联股东周翔、青岛锦华茂国际贸易有限公司、周慧明、周慧云、周慧芬、周慧敏、周辉亮、王建生共持 8,066,667 股，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东柏瑞律师事务所

（二）律师姓名：姜宏志、王磊

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《青岛德系智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《山东柏瑞律师事务所关于青岛德系智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛德系智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日