

证券代码：871483

证券简称：奥林特

主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司 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：2018 年 5 月 16 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：董事长吴霖刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

公司总结了公司 2018 年的经营状况，编制了《奥林特电缆科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《奥林特电缆科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 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）上披露的《奥林特电缆科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《奥林特电缆科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《奥林特电缆科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《奥林特电缆科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制作了《奥林特电缆科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制作了《奥林特电缆科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

1、议案内容

由于公司 2018 年经营处于亏损状况，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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：

对 2019 年度公司发生的日常性关联交易进行预估，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案股东均为关联方，不适用回避表决制度。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以

往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科(上海)律师事务所

（二）律师姓名：丁晶淼、彭敏

（三）结论性意见

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、会议审议事项的表决程序等均符合相关法律、法规、规范性文件及《奥林特电缆科技股份有限公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）、《奥林特电缆科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）、《北京盈科（上海）律师事务所关于奥林特电缆科技股

份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日