证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

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 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：董事长王兴乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

10,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 10,400,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 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 10,400,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于 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 10,400,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于 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 10,400,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定,董事会对公司 2018 年度各项工作进行总结汇报,形成 2018 年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于 2019 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2018 年年度报告》(公告编号: 2019-001)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-002)。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,400,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于 2018 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容:

公司 2018 年度实现净利润 306,694.91 元,提取法定盈余公积金 30,669.49 元, 剩余未分配利润 2,317,474.91 元。为保证公司生产经营的良好运行, 增强抵御风险的能力, 实现公司持续、稳定、健康发展, 从公司实际情况出发, 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,400,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律法规和公司章程的规定，公司按期完成了 2018 年度财务报告的编制工作，现将报告提交股东大会批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

本议案不存在回避表决的情况

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：李昇、李刚

(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、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《深圳市硕凯电子股份有限公司2018年年度股东大会决议》
- 2、广东华商律师事务所关于深圳市硕凯电子股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2019年5月16日