证券代码：837609　　证券简称：健坤通信　　主办券商：国联证券

安徽健坤通信股份有限公司
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：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 号楼 1014 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：贺葵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（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 11,226,812 股，占公司有表决权股份总数的 93.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,226,812 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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,226,812 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《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号:2019-016）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号:2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,226,812 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》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,226,812 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》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,226,812 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年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 11,226,812 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,226,812 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。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2019 年公司日常性关联交易总额为 8600 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 11,226,812 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

本议案涉及关联交易事项,因本次大会全体参会股东贺葵、崔虹、史红春、赵忠杰、合肥金畦生态农业有限公司 5 人均为需回避的股东，依据相关规定，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度公司向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

预计 2019 年度公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过 1600 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。

2.议案表决结果：

同意股数 11,226,812 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：安徽云旗律师事务所

（二）律师姓名：郭年勇、袁红云

（三）结论性意见

本所律师认为，健坤公司 2018 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《安徽健坤通信股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》合法有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽健坤通信股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《安徽云旗律师事务所关于安徽健坤通信股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日