

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

## 华腾实业（深圳）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：公司董事会
- 5.会议主持人：任学高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

##### （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 16,174,450 股，占公司表决权股份总数的 87.98%。

#### 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 16,174,450 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

无

(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 16,174,450 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

无

(三) 审议通过《关于<2018 年度财务报表及审计报告>》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了公司 2018 年 12 月 31 日资产负债表，2018 年度利润表现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，出具了京永审字（2019）第【 146125 】号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,174,450 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

无

(四) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司将向关联方 WYSE EXCLUSIVE(S)PTE LTD 销售产品、商品，预计 2019 年度日常性关联交易总额为人民币 1000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 16,174,450 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

无

（五）审议通过《关于<2018 年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

《华腾实业（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告》及《华腾实业（深圳）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,174,450 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

无

（六）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 16,174,450 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

无

(七) 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 16,174,450 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 100%；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

无

(八) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司根据实际经营、可供分配利润情况，结合公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元。

2.议案表决结果：

同意股数 16,174,450 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

无

(九) 审议通过《关于<华腾实业（深圳）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明>》议案

1.议案内容：

《华腾实业（深圳）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,174,450 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

无

(十) 审议通过《关于<公司董事会换届选举>》议案

1.议案内容：

选举任学高、刘礼文、刘云、QUEK SENG KIM、王柏军为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：

同意股数 16,174,450 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

无

(十一) 审议通过《关于<公司监事会换届选举>》议案

1.议案内容：

选举吴元源和戴军山为公司股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事李婷一起组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：

同意股数 16,174,450 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：汪周敏、张少云

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《华腾实业（深圳）股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市康达（深圳）律师事务所关于华腾实业（深圳）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日