

证券代码：834027

证券简称：冠尔股份

主办券商：方正证券

## 青岛冠尔科技股份有限公司 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：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：董事长张起凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,525,000 股，占公司表决权股份总数的 99.88%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2018

年度工作进行总结，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,525,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，对 2018 年度监事会工作进行总结，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,525,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编写了《2018 年年度报告及摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 25 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,525,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2018 年的经营状况进行总结，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,525,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

## （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 2018 年度经营状况以及 2019 年度发展规划等要求，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,525,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

## （六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：瑞华审字【2019】

37070004)，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-726,434.23 元，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,525,000 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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司相应变更财务报表格式，详见公司于 2019 年 4 月 25 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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-016）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,525,000 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，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》

#### 1.议案内容：

2018 年 12 月 25 日，公司与青岛坤艺工贸有限公司签署了《借款合同》，合同约定公司为青岛坤艺工贸有限公司提供借款 757 万元，借款期限为 10 个月，借款利率为年利率 5%，还款方式为到期一次结清本息，详见公司于 2019 年 4 月 25 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）披露的《对外借款公告（补发）》  
（公告编号：2019-017）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,525,000 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，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银（济南）律师事务所

（二）律师姓名：魏代京、路晓龙

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

（一）《青岛冠尔科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中银（济南）律师事务所关于青岛冠尔科技股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》。

青岛冠尔科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日