

证券代码：831739

证券简称：艾斯克

主办券商：西部证券

## 吉林省艾斯克机电股份有限公司

### 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：吉林省四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号公司大会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋岩冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 39 人，持有表决权的股份总数 8,823,000 股，占公司表决权股份总数的 49.74%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事长宋岩冰代表公司董事会做了《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，汇报 2018 年董事会履职情况，对 2018 年的工作进行了总结，并对 2019 年的工作进行了部署。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 8,823,000 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事项，不存在回避表决情形。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

公司监事会主席李淑华代表监事会对 2018 年度监事会的工作做了总结，并对 2019 年度监事会工作做出安排。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,823,000 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事项，不存在回避表决情形。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

为了更好地提升企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《吉林省艾斯克机电股份有限公司公司 2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度公司的经营做出具体分析。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,823,000 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事项，不存在回避表决情形。

## （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结合生产经营情况制定了《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,823,000 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，不存在回避表决情形。

## （五）审议通过《关于公司 2018 年年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,823,000 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，不存在回避表决情形。

## （六）审议通过《关于<吉林省艾斯克机电股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》

### 1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2018 年年度报告》《公告编号：2019-001》及《吉林省艾斯克机电股份有限公司 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 8,823,000 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，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 8,823,000 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，不存在回避表决情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰（长春）律师事务所

(二) 律师姓名：徐大勇、李正卓

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及艾斯克章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及艾斯克章程之规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及艾斯克章程的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二) 《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

吉林省艾斯克机电股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日