

证券代码：839552

证券简称：润杰股份

主办券商：国融证券

上海润杰通信科技股份有限公司 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：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 10,548,964 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-004）及《上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,548,964 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。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况

2. 议案表决结果：

同意股数 10,548,964 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。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,548,964 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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2019 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 10,548,964 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。

(五) 审议通过《关于上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,548,964 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。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会人员三年任期已满，公司将进行对董事会成员换届选举。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海润杰通信科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号为：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,548,964 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（七）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司 2018 年度监事会工作情况

2. 议案表决结果：

同意股数 10,548,964 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。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会人员三年任期已满，公司将进行对监事会成员换届选举。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海润杰通信科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号为：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,548,964 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。

（九）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案主要内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,548,964 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。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案主要内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台披露的《上海润杰通信科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号为：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,548,964 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：周丹、钱梦蝶

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

一、《上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》

二、北京盈科（上海）律师事务所关于《上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会见证的法律意见书》

上海润杰通信科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-014

2019年5月16日