

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

伟乐视讯科技股份有限公司 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 14 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：邹伟华
- 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》等有关法律、法规及《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 21 人，持有表决权的股份总数 53,621,596 股，占公司表决权股份总数的 83.134%。

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》议案

1.议案内容：

2018 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现就公司董事会 2018 年度的工作进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 52,629,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.15%；反对股数 992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.85%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司监事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现就 2018 年度工作进行了总结以及对 2019 年度监事会工作进行了安排，制作了 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 52,629,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.15%；反对股数 992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.85%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司在董事会和经营管理层的领导下，达到了预期的经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 52,629,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.15%；反对股数 992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.85%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认公司 2018 年度实现净利润 1,088,506.40 元，加上以前年度未分配利润 54,365,096.72 元，本次可供股东分配利润为 55,453,603.12 元。

为保障公司生产经营的正常运行，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，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 52,629,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.15%；反对股数 992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.85%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则编制了 2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 52,629,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.15%；反对股数

992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.85%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司与关联方的实际情况，现对公司 2019 年的日常关联交易进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数 30,803,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.88%；反对股数 992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.12%；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

本议案关联股东邹伟华、徐丽杰回避表决。

（七）否决《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司规范经营的需要及《公司章程》的有关规定，公司聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年，聘期费用为 24 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 53,621,596 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的各项规定，编制了 2018 年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 52,629,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.15%；反对股数 992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.85%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权法定代表人邹伟华先生代表公司签署 2019 年内向银行申请出具银行保函所需的相关法律文件》议案

1.议案内容：

为了满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司拟授权法定代表人邹伟华先生签署 2019 年内向银行申请出具如下各类银行保函所需的相关法律文件：2019 年内单笔保函金额在 500 万元以内，或未到期的有效保函余额不超过 2000 万元的各类保函。时间从 2018 年年度股东大会审议通过之日起算，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 52,629,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.15%；反对股数 992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.85%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事杨时青先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，经公司有关股东提名，董事会特推选陈仰青先生为董事候选人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 52,629,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.15%；反对股数 992,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.85%；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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：李连果、李聪微

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《伟乐视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）广东华商律师事务所出具的《关于伟乐视讯科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日