

证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

弗德里希新能源科技（杭州）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：浙江省杭州市余杭区独山工业区 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：聂仕飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,726,120 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

2018 年度，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,726,120 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，

提出了公司 2019 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,726,120 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对 2018 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,726,120 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算

报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案》，此议案已于 2019 年 4 月 22 日通过董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,726,120 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润不分配方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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《2018 年度利润不分配方案的公告》（公告编号 2019-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,726,120 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2018 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（2018 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的公告》（公告编号 2019-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,726,120 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2018 年年度报告的公告》（公告编号 2019-006）及《2018 年年度报告摘要的公告》（公告编号 2019-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,726,120 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《会计政策变更的公告》（公告编号 2019-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,726,120 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于与杭州弗德里希环境设备有限公司签订销售框架协议》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,726,120 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江泽大律师事务所

（二）律师姓名：金雪儿、祝志建

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

一）《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《浙江泽大律师事务所关于弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日