证券代码：834458

证券简称：海天磁业

主办券商：国信证券

东莞市海天磁业股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：东莞市大岭山镇连平管理区上高田村公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司第二届董事会
5. 会议主持人：董事长赵立文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日已于全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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（2019-004 及 2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，故无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日已于全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《第二届董事会第一次会议决议公告》(2019-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，故无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日已于全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《第二届监事会第一次会议决议公告》(2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，故无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

依据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司依据 2019 年经营目标，对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，故无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日已于全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《2018 年度权益分派预案公告》（2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，故无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构（2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，故无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东聚才律师事务所

（二）律师姓名：舒勤、何东如

（三）结论性意见

广东聚才律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》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）《东莞市海天磁业股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；

（二）《东莞市海天磁业股份有限公司 2018 年度股东大会决议法律意见书》。

东莞市海天磁业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日