

证券代码：835845

证券简称：汇晨股份

主办券商：国融证券

深圳市汇晨电子股份有限公司 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：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋一号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贺道兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2018 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《2018 年度董事会工作报告》，汇报 2018 年董事会履职情况，对 2018 年度的工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，各股东均无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议 2018 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会作了《2018 年度监事会工作报告》，汇报 2018 年监事会履职情况，对 2018 年度的工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，各股东均无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

为了更好地提高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《2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度公司的经营情况做出了具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，各股东均无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议 2018 年度财务审计报告议案》

1.议案内容：

由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见《2018 年审计报告》（报告编号：上会师报字（2019）第 2105 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，各股东均无需回避表决。

(五) 审议通过《关于审议 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，各股东均无需回避表决。

(六) 审议通过《关于审议 2018 年度报告及报告摘要议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，各股东均无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议 2019 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，各股东均无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2019 年继续聘任其为公司的财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，各股东均无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东橙果律师事务所

（二）律师姓名：陈本荣律师、高云杰律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

深圳市汇晨电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

深圳市汇晨电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日