

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司

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 17 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：董事长李瑞峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符。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。会议决议合法有效。

（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 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《关于<2018 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见《2018 年年度董事会工作报告》

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见《2018 年年度监事会工作报告》

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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

详见《2018 年年度财务决算报告》

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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

详见《2019 年年度财务预算报告》

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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 24 日公司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 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2019-008、2019-009）。

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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经研究决定，本年度不向股东分配利润，也不实施资本公积金转增股本。

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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现需增加经营范围。变更后的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭有效许可证核定范围内经营）；销售：电子产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、家具、教学设备、办公用品、文体用品、五金交电、机电设备、电子产品、通讯器材；计算机软硬件技术开发、技术转让；教育咨询、教育服务、教育文化交流、校园文化策划；销售：办公设备、办公耗材、教学设备、教具；教学软件开发；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上经营范围变更以工商登记管理部门最终核准的为准。

因公司新增经营范围，根据《公司章程》和有关法律法规规定，需对公司章程第十三条进行修订。

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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-014）

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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：王克、原乐。

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序合法；会议的召集人、出席会议人员资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《郑州百灵电子技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
2. 上海锦天城（郑州）律师事务所出具的《关于郑州百灵电子技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日