

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市合肥国家高新技术产业开发区合欢路 26 号安徽徽电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,293,200 股，占公司表决权股份总数的 57.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本报告对 2018 年度公司的生产经营情况、公司发展战略及 2018 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，并对 2019 年度工作进行了部署。

2.议案表决结果：

同意股数 36,293,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了 2018 年度监事会工作报告，监事会主席刘云友代表监事会汇报了监事会 2018 年度工作情况，提出了 2019 年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 36,293,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

同意公司 2018 年年度报告及摘要。具体议案内容详见于 2019 年 4 月 25 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《安徽徽电科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）和《安徽徽电科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,293,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度财务预算情况结合 2018 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2.议案表决结果：

同意股数 36,293,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所审计，公司 2018 年合并报表的净利润为 21,844,800.70 元，母公司实现净利润为 7,132,304.74 元。截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 73,553,308.95 元，母公司的未分配利润为 40,160,288.71 元。向全体股东每 10 股派发现金 0.90 元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,293,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意 2019 年继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司的审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 36,293,200 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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度关联交易的议案（一）》议案

1.议案内容：

2019 年合肥凯科物业管理有限公司继续为公司提供物业管理服务，预计产生不超过人民币 45 万元的物业费。

2.议案表决结果：

同意股数 1,842,000 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

关联股东王川先生和合肥佳创电气投资有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度关联交易的议案（二）》议案

1.议案内容：

王川以及安徽凯立科技股份有限公司为公司向银行或第三方贷款提供无偿担保（个人连带责任保证、信用、股权质押担保和土地及房产等方式），预计担保额度不超过人民币 3000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,842,000 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

关联股东王川先生和合肥佳创电气投资有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度关联交易的议案（三）》议案

1.议案内容：

安徽凯立科技股份有限公司为公司和子公司提供办公厂房租赁服务，预计向其支付租赁费不超过人民币 95 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,842,000 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

关联股东王川先生和合肥佳创电气投资有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会在 2019 年度可批准公司向银行借款总额不超过 3000 万元》议案

1.议案内容：

公司为提高管理效率，充分发挥公司董事会执行能力，现根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请股东大会授权公司董事会，在 2019 年度可以批准公司向银行借款总额不超过 3000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 36,293,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《同意王珂辞去第四届董事会董事并提名张宁为第四届董事会董事的

议案》议案

1.议案内容：

2019年4月23日收到王珂先生的辞呈，王珂先生因工作调动辞去董事职务，董事会提名张宁先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 36,293,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：檀林飞

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）安徽天禾律师事务所关于安徽微电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

安徽微电科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日