

证券代码：871254

证券简称：欧怡迪

主办券商：东莞证券

广东欧怡迪科技股份有限公司

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 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：郑胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司董事会 2018 年度工作情况，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，报告就公司 2018 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望，公司未来发展因素

进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司监事会 2018 年度工作情况，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》，对公司 2018 年度监事会日常工作情况及监事会发表的意见做简要汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《广东欧怡迪科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《广东欧怡迪科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度实现净利润为 258.96 万元人民币，截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润总计 626.91 万元人民币。结合公司业务 development 情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网 (www.neeq.com.cn) 发布的《2018 年年度报告》和《2018 年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

（七）审议通过《关于确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,550,000 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

梅州市润鑫科技有限公司、广东欧怡迪实业有限公司、郑胜作为关联股东回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,550,000 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

梅州市润鑫科技有限公司、广东欧怡迪实业有限公司、郑胜作为关联股东回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案未涉及关联交易，不采取回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：林映玲律师、蔡斌律师

（三）结论性意见

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东欧怡迪科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东欧怡迪科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广东欧怡迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日