

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

## 广东正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：王建程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,057,000 股，占公司表决权股份总数的 92.99%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 39,057,000 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

无。

## （二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,057,000 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

无。

## （三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,057,000 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

无。

## （四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,057,000 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

无。

## （五）审议通过《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,057,000 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

无。

## （六）审议通过《关于<2018 年度财务报表及审计报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务报表及审计报告予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,057,000 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

无。

## （七）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司将继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,057,000 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

无。

## （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,057,000 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

无。

## （九）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税），共计派发现金红利人民币 27,300,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,057,000 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

无。

(十) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 39,057,000 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

无。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：彭小珊、郭珣彤

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 法律意见书。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日