

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

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：董事长李志安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 11,583,664 股，占公司表决权股份总数的 70.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,583,664 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,583,664 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营情况和财务状况，对 2018 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,583,664 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2019 年度的财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 11,583,664 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司于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《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）、《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,583,664 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 11,583,664 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 11,583,664 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于前期差错更正的议案》

1.议案内容：

在审计过程中，发现如下前期会计差错：本公司子公司北京市容川亿达能源科技有限公司 2017 年度当期所得税 958,511.86 元，享受政策性拆迁优惠政策后实际汇算清缴当期所得税 429,014.36 元，由北京高商利信税务师事务所出具高商利信鉴字（2018）第 103 号所得税汇算清缴报告。审计报告审定数与享受政策性拆迁优惠政策后实际汇算清缴当期所得税差额 529,497.50 元，由此形成会计差错。

2.议案表决结果：

同意股数 11,583,664 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：韩德志、张凌云

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京富机达能电气产品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京君嘉律师事务所关于北京富机达能电气产品股份有限公司 2018 年年度股东大会

的见证意见书》

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2019年5月17日