

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

## 惠州市凯越电子股份有限公司 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：惠州市惠城区水口洛塘 2 区 1 和 2 号(联合中心村膀路头地段) 公司 A 区 3-1 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：邹小亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 86,128,298 股，占公司有表决权股份总数的 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的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,128,298 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

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：

监事会工作报告就 2018 年监事会会议情况和监事会工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年监事会工作计划和建议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,128,298 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

无

### **(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》**

#### **1. 议案内容：**

《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

#### **2. 议案表决结果：**

同意股数 86,128,298 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**

无

### **(四) 审议通过《关于 2018 年度财务报告的议案》**

#### **1. 议案内容：**

截至 2018 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### **2. 议案表决结果：**

同意股数 86,128,298 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**

无

**(五) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 86,128,298 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

无

**(六) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及 2019 年度的项目计划、销售计划，对各项费用、成本的有效控制和安排，制订了 2019 年主要财务预算指标以及确保完成 2019 年财务预算的措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,128,298 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

无

**(七) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定及当前实际经营情况、现金流量、资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,128,298 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

无

**(八) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,128,298 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

无

**(九) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公**

## 司 2019 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

惠州市凯越电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2018 年度财务报表的审计工作。现拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,128,298 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

无

## （十）审议通过《关于 2019 年度公司与金华立日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司预计在 2019 年度向关联方惠州市金华立科技有限公司采购原材料发生关联交易，预计 2019 年全年度与金华立的关联交易金额为人民币 1000 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,008,298 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

关联股东吕祀豪 120,000 股回避表决。

## **(十一) 审议通过《关于 2019 年度公司与天津广惠日常关联交易的议案》**

### 1. 议案内容：

公司预计在 2019 年度向关联方天津广惠凯富商贸有限公司销售产品发生关联交易，预计 2019 年全年度与天津广惠的关联交易金额为人民币 3000 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,065,134 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

关联股东邹小亮 56,000,000 股、林建梅 4,000,000 股及邹小亮控制的惠州市凯越投资管理中心（有限合伙）14,300,000 股、惠州市凯越第二投资管理中心（有限合伙）392,106 股、惠州市凯越第三投资管理中心（有限合伙）371,058 股回避表决。

## **(十二) 审议通过《关于 2019 年度关联方为公司借款提供担保日常关联交易的议案》**

### 1. 议案内容：

为确保公司经营发展的资金需求，公司 2019 年拟向银行等金融机

构申请综合授信人民币 20000 万元。授信贷款最终金额和具体机构以银行实际审批为准。由实际控制人邹小亮、林建梅夫妇或其直接亲属向银行等金融机构提供担保，包括个人连带责任保证、股权质押、存单质押等各种担保形式。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,065,134 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

关联股东邹小亮 56,000,000 股、林建梅 4,000,000 股及邹小亮控制的惠州市凯越投资管理中心（有限合伙）14,300,000 股、惠州市凯越第二投资管理中心（有限合伙）392,106 股、惠州市凯越第三投资管理中心（有限合伙）371,058 股回避表决。

**（十三） 审议通过《关于公司向兴业银行申请借款的议案》**

1. 议案内容：

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信敞口额度人民币 7500 万元，授信用于日常采购等经营周转。授信、贷款最终金额以银行实际审批为准。

同意以本公司名下位于惠州市惠城区水口街道办事处洛塘 2 区 1 和 2 号（联和中心村膀路头地段）一幅工业用地及地上两栋建筑抵押担保；由本公司提供评估净值 836.58 万元的自用机器设备抵押担保。

2. 议案表决结果：



同意股数 86,128,298 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

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：刘东栓、赵广群

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《惠州市凯越电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《广东广信君达律师事务所关于惠州市凯越电子股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

惠州市凯越电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日