

证券代码：837871

证券简称：美沃股份

主办券商：东吴证券

上海美沃精密仪器股份有限公司

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：上海市闵行区春申路 1985 弄 69 号 2 楼 A 区

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王敏

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《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 18,142,210 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海美沃精密仪器股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《关于上海美沃精密仪器股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，报告号：瑞华专审字[2019]31060061号。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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，不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2018 年度报告》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海美沃精密仪器股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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，不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2018 年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海美沃精密仪器股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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, 不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，在董事会成员支持配合下，公司各项重大经营决策快速、顺畅，公司圆满完成了年度既定目标任务。董事会依法履职，做好日常工作，逐步建立与完善公司治理制度，规范信息披露工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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, 不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

同意续聘瑞华会计师事务所（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 18,142,210 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, 不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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，不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案是根据以前年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的实际经营业绩和公司 2019 年度发展战略和计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则编制的预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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，不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》议案

1. 议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2019]31060061 号标准无保留意见审计报告，公司 2018 年度实现归属母公司股东净利润 1,209,906.86 元，截至 2018 年末公司累计未分配利润为 6,149,951.98 元，因公司处于发展期，需要进一步投入资金运营，决定公司 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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，不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《上海美沃精密仪器股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度利润表、现金流量表 and 所有者权益变动表及相关报表附注业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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，不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《上海美沃精密仪器股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预估的议案》

1. 议案内容：

《上海美沃精密仪器股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预估的议案》，根据《公司章程》的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,524,000 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

股东王敏，股东孔昭松作为关联方回避，回避股数 12,618,210 股。

（十一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，在监事会成员监督下，公司董事会的工作符合《公司法》、《公司章程》等法规要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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, 不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《上海美沃精密仪器股份有限公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《上海美沃精密仪器股份有限公司前期会计差错更正报告》(公告编号：2019-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,142,210 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, 不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：肖志威、沈女义

(三) 结论性意见

公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、上海美沃精密仪器股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议。
- 2、上海美沃精密仪器股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书。

上海美沃精密仪器股份有限公司

董事会

2019年5月17日