

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：世纪证券

天津普友机电设备股份有限公司

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：董事长晏青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,900,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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,无需进行回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司 2019-005、2019-006 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配方案

2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案

2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司 2019-003 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司 2019-009 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 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

公司全体股东均为公司关联股东，涉及关联交易均需回避，不适用回避表决条款。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

(二) 律师姓名：苗雨葳、熊怀连

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《天津普友机电设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《天津普友机电设备股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2019年5月17日