

证券代码：833676

证券简称：宇方工业

主办券商：招商证券

## 青岛宇方机器人工业股份有限公司

### 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 16 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：董事长刘连成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2018 年年度股东大会会议通知于 2019 年 4 月 22 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定平台中进行信息披露（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,668,790 股，占公司表决权股份总数的 87.63%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,668,790 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《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 30,668,790 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《2018 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 30,668,790 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《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018 年财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 30,668,790 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《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 30,668,790 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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年利润分配方案为：本年度净利润为 7,039,144.38 元，未分配利润为 17,543,625.75 元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 30,668,790 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《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持审计工作的延续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（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 30,668,790 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

无

#### （八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-012）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 8,251,600 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

关联股东江剑桥、徐红岩、许心旷回避表决。

#### （九）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在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《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,640,050 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

关联股东许心旷、魏国明、陈峻、刘连成回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：王蕊、宋洪林

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《青岛宇方机器人工业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛宇方机器人工业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

青岛宇方机器人工业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日