

证券代码：831895

证券简称：爱威科技

主办券商：中信建投

## 爱威科技股份有限公司 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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁建文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 47,292,571 股，占公司表决权股份总数的 92.73%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》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 47,292,571 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，无须回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,292,571 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，无须回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 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）上披露的《爱威股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,292,571 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，无须回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,292,571 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，无须回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 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）上披露的《爱威股份有限公司 2018 年年度利润分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,292,571 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 47,292,571 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，无须回避表决。

## （七）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

### 1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 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）上披露的《爱威股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,292,571 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，无须回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：谭闷然 王乾坤

（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、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《爱威科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;
- (二) 《湖南启元律师事务所关于爱威科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

爱威科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日