

证券代码：872769

证券简称：菲高科技

主办券商：网信证券

珠海菲高科技股份有限公司 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 20 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：于顺亮董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 28,950,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长于顺亮代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 28,950,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理于平汇报 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 28,950,000 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年年度报告》及其摘要的议案

1.议案内容：

具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016、2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,950,000 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,950,000 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%。

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，无回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,950,000 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于菲高科技 2018 年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度合并的财务报表审计后确认，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 3,268,675.41 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 11,811,226.88 元，其中母公司累计未分配利润为 11,553,993.02 元。根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2018 年度拟按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共派送现金 4,342,500.00 元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,950,000 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2019 年使用部分闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，2019 年公司计划在不影响正常生产经营的情况下，拟委托财务部利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险理财产品，单笔购买理

财产品金额或任意时点累计金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,950,000 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于珠海菲高科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于珠海菲高科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（报告编号：大华核字[2019]002748 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,950,000 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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于提名毛子兴为公司第一届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司董事周俊奇提出辞任董事，导致公司董事会人数不足《公司章程》规定人数。为保证董事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，经于顺亮提名，并经董事会审核，同意提名毛子兴为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,950,000 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，无回避表决情况。

（十）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告》议案

1.议案内容：

具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,950,000 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，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席郭燕代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 28,950,000 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（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：罗嘉熙，彭峰

（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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《珠海菲高科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《北京大成（珠海）律师事务所关于珠海菲高科技股份有限公司 2018 年年度股东大会律师见证的法律意见书》

珠海菲高科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日