

证券代码：838936

证券简称：远荣智能

主办券商：天风证券

## 深圳远荣智能制造股份有限公司 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：黄海荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

已于2019年4月23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《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号:2019-025。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、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 9 人，持有表决权的股份

总数 29,313,241 股，占公司有表决权股份总数的 95.36%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,313,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由高磊代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,313,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

#### (三) 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容:

详细情况请见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-019)以及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-020)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 29,313,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

#### (四) 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容:

根据公司2018年度经营情况,编制了2018年度财务决算报告。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 29,313,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

#### (五) 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容:

根据公司2019年度经营计划,编制了2019年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 29,313,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

#### (六) 审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容:

详细情况请见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年年度权益分派预案》,(公告编号为2019-021)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 29,313,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

#### 1. 议案内容:

详见公司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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》(公告编号:2019-026)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 29,313,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容:

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度的审计机构,聘期一年。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 29,313,241 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：陈波、罗欣

（三）结论性意见

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和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜、均符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）、《深圳远荣智能制造股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）、《广东华商律师事务所出具的深圳远荣智能制造股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

深圳远荣智能制造股份有限公司

董事会

公告编号：2019-027

---

2019年5月20日