

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司 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：上海市纪念路 8 号财大科技园 2 号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周礼桢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,843,320 股，占公司表决权股份总数的 54.55%。

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 22,843,320 股，占本次股东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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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 22,843,320 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,843,320 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》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 22,843,320 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2019-011、2019-012。

2.议案表决结果：

同意股数 22,843,320 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

《2018 年度利润分配方案》。为公司长远发展考虑，公司暂不进行利润分配。未分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 22,843,320 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 22,843,320 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，公告编号为 2019-013。

2.议案表决结果：

同意股数 22,843,320 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司《章程》第十三条修订为：

“第十三条 经依法登记，公司经营范围为：机械设备、机电设备及零部件安装及维修，自动化控制设备安装、调试、维修，工业自动化设备安装、维修，船舶设备集成、安装、维修，制冷设备安装、维修，机电科技、计算机技术、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，销售机电设备，机械设备，环保设备，电气设备，船舶设备，船舶配件，仪器仪表，制冷设备。

(实际以在公司登记机关登记的经营范围为准)。”

2.议案表决结果：

同意股数 22,843,320 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《补充确认公司对外借款》议案

1.议案内容：

上海绩优机电股份有限公司于 2017 年支付预付款 300 万给上海众创企业集团有限公司，由于市场需求的变更，采购意向于 2018 年 1 月取消，本着友好共建关系的存续，双方在自愿协商后，将 300 万预付款转为无息借款，借款期限为二年，自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

上海众创企业集团有限公司为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 22,843,320 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：徐浩勋、乔辰安

(三) 结论性意见

本所律师认为，上海绩优机电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2019年5月20日