

证券代码：872181

证券简称：易乐股份

主办券商：开源证券

## 福建省易乐电器股份有限公司 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：福建省易乐电器股份有限公司 10 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑丽红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事长郑丽红对 2018 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，就 2018 年度公司的基本情况、董事会运作情况、董事会决策管理情况进行了回顾，形成了《2018 年度董事会工作报告》

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

依据公司 2019 年的经营计划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

#### 1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《福建省易乐电器股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：【2019-006】）、《福建省易乐电器股份有限公司 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 20,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，具体负责公司会计报表的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

依据公司 2018 年的日常关联性交易执行情况，公司对 2019 年的日常关联性交易进行了预计。公司预计 2019 年向关联方拆入资金约 1,000 万元，预计 2019 年关联方为公司融资提供 4,000 万元的担保。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 1,200,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东郑丽红、郑丽云、郑少君、郑子易、陈文武回避表决。回避表决股份为 18,800,000 股，其中郑丽红回避表决 10,200,000 股、郑丽云回避表决 3,200,000 股、郑子易回避表决 3,200,000 股、郑少君回避表决 1,000,000 股、陈文武回避表决 1,200,000 股。

#### （八）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2018 年 7 月，郑丽红、郑丽云、郑少君、郑子易、陈文武为公司提供连带责任担保，公司从中国光大银行佛山顺德支行取得半年期可开电子银行承兑汇票额度 1,664.00 万元，合同号为 20180320015 和 20181120113。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 1,200,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东郑丽红、郑丽云、郑少君、郑子易、陈文武回避表决。回避表决股份为 18,800,000 股，其中郑丽红回避表决 10,200,000 股、郑丽云回避表决 3,200,000 股、郑子易回避表决 3,200,000 股、郑少君回避表决 1,000,000 股、陈文武回避表决 1,200,000 股。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席颜智炜先生代表监事会对 2018 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2019 年度监事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建伟盛律师事务所

(二) 律师姓名：刘伟东、李靓妮

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会人员签字确认的《福建省易乐电器股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》；

(二) 福建伟盛律师事务所出具的《福建伟盛律师事务所关于福建省易乐电器股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

福建省易乐电器股份有限公司

董事会

2019年5月20日