证券代码：839224　　证券简称：田中科技　　主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司

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：泉州市鲤城区南环路 1270 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄志明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 47,618,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,618,500 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

无

（二）审议通过《关于 2018 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）中的财务报告部分。

2.议案表决结果：

同意股数 47,618,500 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

无

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,618,500 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

无

（四）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 47,618,500 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

无

（五）审议通过《2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容：

报告期末，公司控股股东、实际控制人及其他关联方未占用公司占用或转移公司资金、资产及其他资源。

2.议案表决结果：

同意股数 4,977,500 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

公司实际控制人黄志明先生、陈秀明女士为本议案的关联股东，回避表决。

（六）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告已经编制完成，提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,618,500 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

无

（七）审议通过《关于 2018 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，以支持公司进一步发展。

2.议案表决结果：

同意股数 47,618,500 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

无

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2019 年 4 月 30 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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,977,500 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

公司实际控制人黄志明先生、陈秀明女士为本议案的关联股东，回避表决。

（九）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告已经编制完成，提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,618,500 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建刺桐律师事务所

（二）律师姓名：林高杰、阮秋梅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、福建田中机械科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议

2、福建刺桐律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书

福建田中机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日