

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

## 山东智衡减振科技股份有限公司

### 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 17 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室（德州宁津经济开发区辽河街 5 号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
- 5.会议主持人：高云智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会通知、召开、参会人员均符合公司法和公司章程的相关规定，本次临时股东大会合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,033,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.08%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

《2018 年年度报告》及其摘要（公告编号分别为 2019-013、2019-014），全文已于 2019 年 4 月 23 日刊登在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn>。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 33,033,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权

股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案

#### 1.议案内容：

募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露公告编号：2019-015。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,033,000 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 0.00%；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

无

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

报告期内，公司坚持以客户为导向、以产品为根基，积极开拓市场、加强客户服务、坚持品质管理，加大了产品的研发力度，同时逐步提高生产规模，巩固了公司核心产品的市场占有率，提升了公司的盈利水平，增强了公司的抗风险能力。公司基本完成了年初制定的经营目标，业务发展势态良好。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,033,000 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 0.00%；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

无

(四) 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：

2018 年度公司在监事会的领导下，公司经理层能按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规规范运作，认真执行和落实监事会的决议；监事会

对 2018 年度报告进行了细致的检查，一致认为公司财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司财务状况正常，未发现有违反财务法规的行为。同意大信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,033,000 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 0.00%；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

无

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

2018 年度，公司营业收入 156,535,123.92 元，比去年同期上涨 9.87%；毛利率 36.24%，比去年同期下降了 2.3 个百分点；归属于挂牌公司股东的净利润 21,168,063.82 元，比去年同期下降了 0.29%；每股收益为 0.46 元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,033,000 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 0.00%；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

无

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

2019 年公司经营目标为：主营收入为 1.87 亿元，净利润为 3236.00 万元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,033,000 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 0.00%；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

无

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2018 年年度利润分配方案为：暂不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,033,000 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 0.00%；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

无

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度  
财务审计机构》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,033,000 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 0.00%；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

无

(九) 审议通过《独立董事工作报告》议案

1. 议案内容：

独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,033,000 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 0.00；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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东众成清泰（德州）律师事务所

（二）律师姓名：弭尚梅、李德志

（三）结论性意见

山东智衡减振科技股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《2018 年年度股东大会决议》；

（二）《山东众成清泰（德州）律师事务所关于山东智衡减振科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日