

证券代码：872040

证券简称：赛能科技

主办券商：申万宏源

广东赛能科技股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东赛能科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：庄国林
- 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》和《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 9,158,600 股，占公司表决权股份总数的 83.51%。

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《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（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《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请股东大会审议《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2018 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（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《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（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《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司董事会提请股东大会审议《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2018 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 9,158,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：谭环宇、梁建豪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东赛能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- 2、《关于广东赛能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日