

证券代码：837266

证券简称：高健科技

主办券商：国联证券

## 高健电子科技（合肥）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：董事会
5. 会议主持人：王琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 18,880,000 股，占公司表决权股份总数的 94.40%。

#### 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 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况报告并提交股东大会审议。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.40%；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，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 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年监事会工作情况报告并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-002) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，

公司编制了《高健电子科技（合肥）股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营管理情况，公司编制了《高健电子科技（合肥）股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配的议案》议案

1. 议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”), 经与国联证券充分沟通及友好协商, 双方一致同意解除持续督导协议, 并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%; 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, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定, 公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议, 自生效之日起, 由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%; 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, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案

1. 议案内容：

全国中小企业股份转让系统有关规则, 就变更持续督导券商的相关事宜, 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司股东大会继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市君致（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈栋强 史晓峰
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《高健电子科技（合肥）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京市君致（深圳）律师事务所关于高健电子科技（合肥）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

高健电子科技（合肥）股份有限公司  
董事会  
2019 年 5 月 21 日