

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

## 重庆奥根科技股份有限公司

### 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：成都优视光电技术有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长付承先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 11,036,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.24%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事长做了《公司 2018 年度董事会工作报告》并提请审议。报告总结了公司董事会在 2018 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,036,000 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%；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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

监事会根据 2018 年度监事会工作开展情况，编写了《公司 2018 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2018 年度监事会会议、工作情况，包括公司依法运营、检查公司财务、公司投资、处置资产等工作进行了总结、回顾，并提出了监事会 2019 年工作打算以及工作建议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,036,000 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%；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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司财务负责人做了《公司 2018 年度财务决算报告》并提请审议。报告总结了 2018 年度，公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司截止到 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,036,000 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%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人做了《公司 2019 年度财务预算报告》并提请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 11,036,000 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%；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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度的财务报表已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2019 年 4 月 25 日出具了《审计报告》（天健审（2019）11-87 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,036,000 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%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《公司 2018 年年度报告及摘要》，并提请审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,036,000 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%；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，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定及结合公司经营发展需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,036,000 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%；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，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2018 年度已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并圆满完成了公司 2018 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,036,000 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%；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，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 4,022,500 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

公司关联股东易江、付承、王瀚锋、李德秋、重庆奥视企业管理中心（有限合伙）回避表决此议案，回避股份数为 7,013,500 股。

（十）审议通过《关于公司向重庆三峡银行申请流动资金借款的议案》

#### 1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4,022,500 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

公司关联股东易江、付承、王瀚锋、李德秋、重庆奥视企业管理中心（有限合伙）回避表决此议案，回避股份数为 7,013,500 股。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

（二）律师姓名：易卫、邱春月

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《重庆奥根科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京德恒（成都）律师事务所关于重庆奥根科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日