

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源

上海鼎晖科技股份有限公司 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：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：李建胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 21,265,805 股，占公司有表决权股份总数的 61.87%。

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：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,265,805 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,265,805 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,265,805 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,265,805 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,265,805 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,265,805 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 732,219 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

股东李建胜、李泰兴回避表决。

（八）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关

于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,265,805 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：初巧明、潘子猷

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及表决程序等符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）公司 2018 年年度股东大会决议；

（二）公司 2018 年年度股东大会的见证法律意见。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日