

证券代码：835043

证券简称：洁澳思

主办券商：光大证券

## 东莞洁澳思精密科技股份有限公司

### 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：东莞市寮步镇塘唇村金富一路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：第二届董事会
- 5.会议主持人：雷欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 16,450,000 股，占公司有效表决权股份总数的 67.53%。

#### 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》议案

###### 1.议案内容：

根据公司董事会 2018 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2018 年度董事会工作报告》

###### 2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

## （二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

### 1.议案内容：

根据公司监事会 2018 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

## （三）审议通过《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》议案

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2018 年度报告》及摘要。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

## （四）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

### 1.议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2018 年度公司财务决算报告》，对 2018 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

为更有效的指导 2019 年公司财务运作，根据公司 2018 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2019 年度财务收支作出预算性报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-003）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：张婷婷、盛子倩

(三) 结论性意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等规定，出席或列席会议人员资格有效，召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》；

(二)《广东信达律师事务所关于东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》。

东莞洁澳思精密科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日