

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 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 21 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：董事长方杰华
5. 会议主持人：方杰华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 34,555,500 股，占公司表决权股份总数的 98.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 04 月 24 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）发布的《启世机械：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）和《启世机械：2018 年年度报告》（公告编号：2019-024）内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,555,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2018 年度公司董事会日常工作情况以及 2019 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,555,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2018 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,555,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合公司 2018 年实际经营情况及 2019 年公司的发展计划，编制了 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,555,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2018 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年04月24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）发布的《启世机械：2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,555,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）向主管机关报审权益分派的材料；
- （2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- （3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- （4）权益分派涉及的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,555,500 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,555,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2018 年度审计报告及财务报表》

1. 议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师字[2019]第 ZC50063 号）进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,555,500 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 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容:

2018 年度公司监事会日常工作情况以及 2019 年度工作规划。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,555,500 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 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 广东精诚粤衡律师事务所

(二) 律师姓名: 罗刚、刁青山

(三) 结论性意见:

广东精诚粤衡律师事务所律师认为: 公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的固定, 表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东代表签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司

2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海启世机械设备股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日