

证券代码：430433

证券简称：中瑞电子

主办券商：光大证券

山东中瑞电子股份有限公司 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：董事会
- 5.会议主持人：高启龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,021,801 股，占公司表决权股份总数的 93.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告对 2018 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2018 年董事会的工作。并对公司 2019 年度的经营工作思路提出指导意见。董事会认为该报告真实反映了公司董事会 2018 年度的工作状况。

2.议案表决结果：

同意股数 28,021,801 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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2.议案表决结果：

同意股数 28,021,801 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：

认为该决算报告真实、准确。

2.议案表决结果：

同意股数 28,021,801 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：

认为该财务预算报告符合公司实际情况。

2.议案表决结果：

同意股数 28,021,801 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《2019年经营情况预测》议案

1.议案内容：

对 2019 年经营情况进行预测。

2.议案表决结果：

同意股数 28,021,801 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《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 28,021,801 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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 28,021,801 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。

（八）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，为公司做财务报表审计，保证了公司各项工作顺利的开展，较好的履行了约定的责任和义务，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度会计报表审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 28,021,801 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

（九）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

- 1、报告期内由于公司业务需要向关联方山东恒华投资有限公司暂借款 316.70 万元。
- 2、报告期内公司续借关联方临沂未来科技城开发建设集团有限公司 2000 万元,为支持公司发展的暂借资金。

2.议案表决结果：

同意股数 241,000 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

关联股东高启龙、谢真、周兴建、山东恒华投资有限公司回避表决。

（十）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,021,801 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

（十一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 241,000 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

关联股东高启龙、谢真、周兴建、山东恒华投资有限公司回避表决。

（十二）审议通过《2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,021,801 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：北京市齐致（济南）律师事务所

（二）律师姓名：李莹 刘福庆

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《山东中瑞电子股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》

二、《北京市齐致（济南）律师事务所关于山东中瑞电子股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2019年5月22日