

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司 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：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长欧俊彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《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 38,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。

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》

1. 议案内容：

公司 2018 年度共召开了 4 次董事会会议，提请召开了 3 次股东大会，审议了《广东思格雷电子科技股份有限公司将集合竞价转让方式变更为做市转让的议案》、《广东思格雷电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》等议案，对 2018 年公司治理基本情况做了分析总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度经审计财务报告的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行了审计并出具了众环审字(2019)第 022493 号的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；
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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度
财务预算报的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算
情况及 2019 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；
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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

提议续聘中审众环会计师事务所（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 38,999,000 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 0.00%；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事项，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的议案》

1、议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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

因公司 3 名股东与本议案均有关联关系，若回避则无法进行表决，故均不回避。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需求的基础上，公司拟通过利用闲置资金来购买理财产品，以提高公司资金的使用效率，获取额外的资金收益。公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过

人民币 5,000 万元（含），在此额度范围内，资金可以滚动使用，

授权期限至 2020 年 4 月 30 日止，单笔理财期限不超过 1 年。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度内。在上述投资范围内，授权总经理、财务总监行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广宏尚律师事务所

（二）律师姓名：熊光荣、廖觉规

（三）结论性意见

与《法律意见书》的结论性意见完全一致

四、备查文件目录

（一）《广东思格雷电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《广宏尚律师事务所关于广东思格雷电子科技有限公司
2018 年年度股东大会之法律意见书》

广东思格雷电子科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日