

证券代码：872001

证券简称：瑞博股份

主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司 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 22 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：董事会蒋丽鹏先生
5. 会议主持人：董事会蒋丽鹏先生
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、法规以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 49,407,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.68%。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蒋丽鹏先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数49,407,000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，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，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数49,407,000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）审议通过《关于〈2018 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度报告及摘要的具体内容已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,407,000 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〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,407,000 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〈2019年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2018 年实际经营状态、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2019 年经营业绩期望数量化后，提出 2019 年的财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,407,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司为增加运营资金，保证 2019 年的正常运转，本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,407,000 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 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，对 2019 年度的日常性关联交易进行了合理预计。具体内容详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,353,000 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

本议案涉及的关联股东蒋丽鹏需要回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,407,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,353,000 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

本议案涉及的关联股东蒋丽鹏需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁开宇律师事务所

（二）律师姓名：张翠、陈明辉

（三）结论性意见

辽宁瑞博精密部件股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人员资格、表决程序等事项符合法律、法规及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《辽宁瑞博精密部件股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
- （二）《辽宁开宇律师事务所关于辽宁瑞博精密部件股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日