

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告的更正公告

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。

高健电子科技（合肥）股份有限公司于 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《高健电子科技（合肥）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-007）。由于工作疏忽，导致各项议案表决结果处同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的比例存在错误，现予以更正。

一、更正前的具体内容：

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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%。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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%。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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%。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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%。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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%。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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%。

(七) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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%。

(八) 审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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%。

(九) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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%。

(十) 《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议

案

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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%。

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

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.40%；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%。

二、更正后的具体内容：

(一) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《2018 年度利润分配的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（七）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（八）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（九）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（十）《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(十一)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,880,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、其他相关说明

除上述内容外，其他内容不变。更正后的内容详见公司于 2019 年 5 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《高健电子科技（合
肥）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（更正后）（公告编号：
2019-009）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日