

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚汉侨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案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 5 人，持有表决权的股份

总数 20,761,176 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2018 年度董事会主要工作的进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的指导思想和经营计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,761,176 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情况，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会就 2018 年工作开展情况及 2018 年年度监督检查情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,761,176 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情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的 2019-023 号《2018 年年度报告》和 2019-024 号《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,761,176 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情况，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

总结汇报 2018 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,761,176 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情况，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的 2019-025 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,761,176 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情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：倪洁云、曾绍金

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广州中设机器人智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（广州）律师事务所关于广州中设机器人智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日