

证券代码：831455

证券简称：粤林股份

主办券商：东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

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：广东粤林电气科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东粤林电气科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长田永超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 70,415,000 股，占公司表决权股份总数的 60.46%。

二、议案审议情况。

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 70,415,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会向公司股东大会提交了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 70,415,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务报告》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2018 年度财务报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 70,415,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度经营计划及财务预算方案》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 70,415,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 70,415,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于应收账款计提坏账准备的议案》。

1.议案内容：

为真实反映公司 2018 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行了清理，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司对 2018 年度应收款项计提坏账准备，本期计提坏账准备金额为 2,589,624.55 元。

2.议案表决结果：

同意股数 70,415,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度计提存货跌价准备的议案》。

1.议案内容：

为真实反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，公司于 2018 年 12 月末对公司及子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估后认为，公司部分存货存在跌价迹象。为此，对部分存货计提了跌价准备，存货跌价准备金额为 40,181,324.70 元。

2.议案表决结果：

同意股数 70,415,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达公司实收资本总额三分之一的议案》。

1.议案内容：

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度归属于挂牌公司净利润 -58,400,484.55 元，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 116,460,000 元、归属于挂牌公司股东权益 39,087,098.67 元、挂牌公司报表未分配利润累计金额 -89,606,228.72 元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 70,415,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

1.议案内容：

公司董事会针对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，进行带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明。具体内容详见《广东粤林电气科技股份有限公司董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 70,415,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

1.议案内容：

公司董事会针对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，进行带持续经营相关重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明。具体内容详见《广东粤林电气科技股份有限公司董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。

公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

一、监事会对本次董事会出具的关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明无异议。

二、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。

三、监事会将督促董事会推进相关工作，解决带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：

同意股数 70,415,000 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

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：广东莞泰律师事务所

（二）律师姓名：向振宏、王世晓

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东粤林电气科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东莞泰律师事务所关于广东粤林电气科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日