

证券代码：430694 证券简称：ST 华印 主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司 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 29 日
- 2.会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：汪元林
- 5.会议主持人：汪元林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,021,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 股，占本次股东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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018 年度公司财务决算报告》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 度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2019 年度公司财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度预算方案情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易情况》议案

1.议案内容：

公司向关联方淮南新光神光纤线缆有限公司销售设备、配件，实际交易金额为 588,610.44 元。

公司向淮南淮河农村商业银行担保借款：6,800,000.00 元，公司控股股东、实际控制人汪元林、公司股东刘泽、柏桦林为公司借款提供担保。

公司向淮南通商农村商业银行担保借款：24,000,000.00 元，公司控股股东、实际控制人汪元林、公司股东刘泽、柏桦林为公司借款提供担保。

公司向淮南通商农村商业银行担保借款：6,000,000.00 元，公司控股股东、实际控制人汪元林、公司股东刘泽、柏桦林为公司借款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》，公司董事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度预计发生的日常性关联交易情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《2018 年度利润分配方案》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 年度利润分配情况予以汇报。因公司处于转型期，利润亏损，故 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《董事会关于公司 2018 年度财务审计报告带强调事项段保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《董事会关于公司 2018 年度财务审计报告带强调事项段保留意见专项说明的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《监事会关于公司 2018 年度财务审计报告带强调事项段保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《监事会关于公司 2018 年度财务审计报告带强调事项段保留意见专项说明的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京京师（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：牛春霞、章昶永

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

一、《安徽华印机电股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

二、北京京师（合肥）律师事务所出具的《2018 年年度股东大会法律意见书》

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日