

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区南法信焦各庄街城建大厦会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 126,197,572 股，占公司有权表决权股份总数的 74.18%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所出具的〈公司 2018 年年度审计报告〉的议案》。

1. 议案内容：

针对公司 2018 年财务状况和经营成果，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2018 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,377,572 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 1,820,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.44%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告〉及〈公司 2018 年年度报告摘要〉的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）和《中悦科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,377,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 1,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%；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〈公司 2018 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,377,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 1,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%；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〈公司 2018 年年度董事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中悦科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2018 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,377,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 1,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%；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〈公司 2018 年年度监事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中悦科技股份有限公司章程》等规定，公司监事会编制了《2018 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,377,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 1,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%；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。

(六) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度财务决算报告〉的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中悦科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2018 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,377,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 1,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%；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〈公司 2019 年年度财务预算方案〉的议案》。

1. 议案内容：

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，公司董事会编制了《2019 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,377,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 1,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%；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。

(八) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,377,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 1,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%；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。

(九) 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：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,307,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.57%；反对股数 1,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 4.43%；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

本议案涉及关联交易事项，控股股东北京中彩益福科技有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。

（二）律师姓名：杨振华、汪心慧。

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《中悦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）上海市锦天城律师事务所《关于中悦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日