

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司 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 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱玉斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,560,554 股，占公司有效表决权股份总数的 75.61%。

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：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,560,554 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,560,554 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,560,554 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,560,554 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,560,554 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,560,554 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于申请银行借款并接受关联方无偿提供担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东朱玉斌、六晶创投回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东朱玉斌、六晶创投回避表决。

（九）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,560,554 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市协力律师事务所
- (二) 律师姓名：曹海伟、李育林
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席人员具有合法有效的资格；表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的股东大会决议；
- (二) 上海市协力律师事务所关于上海六晶科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日