

证券代码：871625

证券简称：亿威航电

主办券商：长江证券

上海亿威航空电子股份有限公司

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 8 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 3188 弄 53 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：石继明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海亿威航空电子股份有限公司章程》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 11,703,400 股，占公司表决权股份总数的 98.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,703,400 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,703,400 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，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,703,400 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,703,400 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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

《上海亿威航空电子股份有限公司 2018 年年度报告》和《上海亿威航空电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：

同意股数 11,703,400 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，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定本公司 2018 年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 11,703,400 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定其报酬。

2.议案表决结果：

同意股数 11,703,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

《上海亿威航空电子股份有限公司前期会计差错更正公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：

同意股数 11,703,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度银行融资计划》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过 1,800

万元的综合授信额度，有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2019 年股东大会召开之日止，该授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押等担保相关手续，并授权公司董事长或其指定的授权代表签署上述授信额度内的一切文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,703,400 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，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人石继明及其配偶张丽君拟为公司 2019 年度计划银行授信额度提供最高额保证担保。《上海亿威航空电子股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2. 议案表决结果：

同意股数 266,700 股，占本次股东大会非关联股东所持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

本议案涉及关联交易，关联股东石继明、上海亿威企业管理中心（有限合伙）、石新明回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：刘璐、王丹

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海亿威航空电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《上海市广发律师事务所关于上海亿威航空电子股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

上海亿威航空电子股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日