

证券代码：832761

证券简称：煜鹏通讯

主办券商：国海证券

## 上海煜鹏通讯电子股份有限公司

### 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 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司浦东研发中心会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事朱建华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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 30,000,000 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《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

###### 1.议案内容：

公司 2018 年度报告定于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露，年度报告内容涉及 2018 年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析公司重要事项、股本变动及股东情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等

详细情况和数据。详见备查文件《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 30,000,000 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

无

## （二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司董事会于 2018 年度共召集会议 7 次，审议议案 15 项，公司三会会议的召开合理合规。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

## （三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会于 2018 年度共召集会议 2 次，审议议案 6 项。会议的召开合理合规，对董事、总经理和其他高级管理人员进行监督，有效地行使了监事职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

(四) 审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》议案

1. 议案内容：

报告总结公司对于 2018 年度营业收入下降原因的分析和具体应对措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

(五) 审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》议案

1. 议案内容：

报告总结公司对于 2018 年度营业收入下降原因的分析和具体应对措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

(六) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年经营成果及资产、负债情况，与历史数据的比较，应收账款核销等详细情况和数据。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

## （七）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

2019 年主营业务收入计划在 2018 年的基础上,增加到 6009 万元。将对销售费用、管理费用和营业成本进行控制。结合公司营业收入、营业成本预计数据及公司经营情况进行考量。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海其明律师事务所

（二）律师姓名：桂似春 刘飞

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东或股东授权代表签字确认的《2018 年年度股东大会决议》

（二）《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2019年6月28日