

证券代码：830835

证券简称：招商证券

主办券商：招商证券

## 贵州南源电力科技股份有限公司

### 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 30 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 1883.3 股，占公司有效表决权股份总数的 57.07%。

#### 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：

董事长代表董事会汇报公司 2018 年度董事会工作，对公司 2018 年度董事会工作报告进行审议。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 1883.3 万股，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，无需回避表决。

（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：

监事会主席代表监事会汇报公司 2018 年度监事会工作报告，对公司 2018 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 1883.3 万股，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，无需回避表决。

（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：

对公司 2018 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 1883.3 万股，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，无需回避表决。

（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：

对公司 2019 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 1883.3 万股，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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

因公司聘请的律师事务所业务安排冲突，无法出席本次会议。

### 四、备查文件目录

《贵州南源电力科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

贵州南源电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日

