

证券代码：833615

证券简称：博雅智能

主办券商：财富证券

湖南博雅智能装备股份有限公司

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：长沙市三一工业园众创大楼三楼会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,191,450 股，占公司表决权股份总数的 28.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。报告就 2018 年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。本议案已于 2019 年 4 月 12 日经第二届董事会第四次会议审议通过，详见公司议案内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,191,450 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖南博雅智能装备股份有限公司 2018 年年度报告》，2018 年度审计报告包含在 2018 年年度报告中。

2.议案表决结果：

同意股数 7,191,450 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖南博雅智能装备股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,191,450 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事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 7,191,450 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事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。公司 2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期。

2.议案表决结果：

同意股数 7,191,450 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事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《湖南博雅智能装备股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度利润分配方案予以汇报。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告大信审字【2019】

第 27-00029 号确认，公司 2018 年归属于母公司是盈利的，本年度暂不进行利润分配。议案内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,191,450 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于湖南博雅智能装备股份有限公司 2019 度与关联方日常关联交易预计》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,007,800 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

关联股东潘昊代表 4,183,650 股，不计入本次股东大会有表决权股份总数，回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易公告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《湖南博雅智能装备股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,007,800 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

关联股东潘昊代表 4,183,650 股，不计入本次股东大会有表决权股份总数，回避表决。

（九）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计》议案

1.议案内容：

关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 7,191,450 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,无需回避表决。

（十）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

本议案已于 2019 年 4 月 12 日经第二届监事会第三次会议审议通过，详见公司 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南博雅智能装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 7,191,450 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,无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南金州律师事务所

（二）律师姓名：吕杰、张稚隼

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南博雅智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《湖南博雅智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日