

证券代码：831997

证券简称：ST 海斯迪

主办券商：民族证券

## 深圳海斯迪能源科技股份有限公司

### 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 7 月 22 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：张晓宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据公司章程的规定：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。”因此本次股东大会的召开违反了公司章程的规定，除此之外，本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 15,947,500 股，占公司表决权股份总数的 52.4438%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的相关规定，公

司编制了 2018 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 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《深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-034）及《深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,947,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

### （二）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据相关规定，审议董事会完成的 2018 年工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,947,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,947,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司编制了2018年度财务决算报告，报告内容能够真实反映公司2018年经营运作情况，现提交本次股东大会审议。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 15,947,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构》议案

##### 1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，为公司提供2019年度财务审计及其他相关咨询服务。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 15,947,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

##### 1.议案内容：

截止2018年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润为-61,859,938.38元，公司实收股本为30,408,750.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 15,947,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（七）审议通过《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标意见审计报告的专项说明》议案

#### 1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表及附注出具了无法表示意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司董事会对非标意见需要出具专项说明。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-039）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,947,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（八）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据相关规定，审议监事会完成的 2018 年工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,947,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（九）审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标意见审计报告的专项说明》议案

#### 1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表及附注出具了无法表示意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司监事会对非标意见需要出具专项说明。详见公司披露的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-040）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,947,500 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

本议案不涉及关联事项，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

无

## 四、备查文件目录

1. 《深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日