证券代码：838012　　证券简称：同益科技　　主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司

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 5 月 16 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：董事长唐壁奎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 44,011,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东同益空气能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《广东

同益空气能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《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、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 2018 年财务报告，该报告经会计师事务所审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务数据内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东同益空气能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2019 年工作计划，编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于广东同益空气能科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

上述股东均为关联股东，经全体股东协商一致，本议案无需回避表决。

（九）审议通过《补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

上述股东均为关联股东，经全体股东协商一致，本议案无需回避表决。

（十）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

上述股东均为关联股东，经全体股东协商一致，本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《子公司向银行申请贷款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司子公司广州同益新能源股份有限公司拟于 2019 年分别向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司借款，期限 12 个月，用于公司日常生产经营周转的需要。公司股东唐壁奎、陈秋燕为此次贷款提供连带责任担保。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《子公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2019—021）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

上述股东均为关联股东，经全体股东协商一致，本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：黄子婷、李晓桂

（三）结论性意见

广东华商律师事务所的律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)广东同益空气能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

(二)广东华商律师事务所关于广东同益空气能科技股份有限公司 2018 年度股东大会之

法律意见书。

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日