

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

重庆梦赛力士光电股份有限公司

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 1 日
- 2.会议召开地点：重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谢文以

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 17,745,199 股，占公司有表决权股份总数的 93.1%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会提交了 2018 年度公司董事会日常工作总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,745,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

关于讨论和通过完善监事会相关议事规则。

2.议案表决结果：

同意股数 17,745,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

公司管理层对于公司 2018 年经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详情请见公告编号为：2019-008 的《2018 年年度报告》及 2019-009 的《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,745,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部对公司 2018 年度财务决算情况做了回顾和报告

2.议案表决结果：

同意股数 17,745,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2019 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司财务部对公司 2019 年度财务预算情况作了预计和申请。

2.议案表决结果：

同意股数 17,745,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年的财务报表以及天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年可供股东分红的未分配利润为 5,109,982.83 元，公司拟以总股本 19,060,257 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.34 元人民币(含税)，共计分配人民币 4,460,100.14 元(含税)。本次分配不送红股/不以资本公积转增股本。剩余未分配利润 649,882.69 元结转下一年度。详情请见公告 2019-015《2018 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,745,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2019 年度银行贷款额度事宜的议案》

1.议案内容：

自股东大会审议批准之日起一年内，公司申请融资综合授信敞口额度不超过 4500 万元（含 4500 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、股权质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2.议案表决结果：

同意股数 17,745,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：

同意股数 17,745,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于关联方为公司申请贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,222,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事谢文以、WANG YE(王晔)回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认 2018 年度公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2018 年度公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,222,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事谢文以、WANG YE(王晔)回避表决。

(十一) 审议通过《关于追认公司与重庆山力应用技术研究所有偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 2,222,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事谢文以、WANG YE(王晔)回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆竞豪律师事务所

(二) 律师姓名：胡文龙、李阳炳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《重庆梦赛力士光电股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《关于重庆梦赛力士光电股份有限公司 2018 年年度大会之法律意见书》

重庆梦赛力士光电股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日