

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 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：董事长盛小兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第四次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 4 月 23 日发出，满足召开股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知

以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、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 10 人,持有表决权的股份总数 56,600,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容:

董事会在充分征求各位董事意见的基础上,就公司 2018 年度的运营及董事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,600,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容:

监事会在充分征求各位监事意见的基础上，就公司 2018 年度的运营及监事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年度财务预算工作的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司业务开展情况，编制了《广东华凯科技股份有限公司 2019 年度财务预算工作》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-012 号《关于追认偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,775,500 股，占出席本次股东大会无关联股东所持有表决权总数的 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事项，股东深圳前海兆凌投资企业（有限合

伙)、盛小兵、蒋路华、石振海回避表决。

(六) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东华凯科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号: 2019-008) 及《广东华凯科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-009)。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审字[2019]G18036800017 号审计报告, 公司 2018 年财务报表实现净利润 5,023,100.89 元, 截止 2018 年 12 月 31 日, 资本公积金 45,253,610.76 元, 可供分配的利润为 4,019,206.09 元。

结合公司的经营情况及发展需要, 为更好的维护全体股东的长远

利益，经董事会研究决定 2018 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2018 年度实现利润全部用于公司的发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务的会计事务所。在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则。审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务，公司现拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修订）等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并启用新的公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：赵剑发、聂昕

(三) 结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）广东华凯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

（二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广东华凯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日