证券代码：300092　　证券简称：科新机电　　公告编号：2019-029

四川科新机电股份有限公司
关于2018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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

一、 会议召开和出席情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于 2019 年 3 月 28 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2019 年 4 月 29 日下午 14:00，召开地点为四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号 A301 会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 28 日 15:00 至 2019 年 4 月 29 日 15:00 的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林祯华先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计7人，代表股份总数为114,388,773股，占公司有表决权股份总数的48.801%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为114,383,773股，占公司总股本的48.799%；通过网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为5,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股，占公司总股本的0.0021%。

其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份5,000股，占公司总股本的0.0021%。

公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司 2019 年 3 月 28 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2018 年度报告全文》相关章节内容。

表决结果为：同意股数114,383,773股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》

公司《2018 年度报告及其摘要》详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意股数114,383,773股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有效表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意股数114,383,773股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意股数114,383,773股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果为：同意股数114,383,773股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的外部审计机构，聘期 1 年。

表决结果为：同意股数114,383,773股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、黎陆华律师现场见证并出具了《关于四川科新机电股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1、四川科新机电股份有限公司2018年度股东大会决议；

2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告！

四川科新机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn