

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

## 山东奥诺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 5 月 15 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：郭安强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 10,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案；

##### 1.议案内容：

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》内容公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国中小股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露，公告编

号为 2019-001、2019-002。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案：

### 1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年会议情况进行了整体回顾，对 2018 年公司经营情况进行了总结。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案：

### 1.议案内容：

监事会工作报告就 2018 年会议情况及相关工作情况进行了整体回顾。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

财务决算报告对公司 2017 年财务决算情况进行了总结和说明。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营计划，本着客观求实的原则，公司编制了 2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案；

1.议案内容：

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 10,200,000 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。《2018 年年度利润分配预案公告》内容公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国中小股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）进行了信息披露，公告编号为 2019-006 。

2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》的议案；

#### 1.议案内容：

公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2019 年年度工作目标》的议案；

#### 1.议案内容：

综合考虑公司业务的发展方向、市场情况、行业发展状况以及公司的经营能力，董事会制定了 2019 年的工作思路及工作目标。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东睿扬律师事务所

(二) 律师姓名：刘然、刘建强

(三) 结论性意见

山东睿扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《山东奥诺能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二) 《山东睿扬律师事务所关于山东奥诺能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日