

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

武汉奥杰科技股份有限公司 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：吕宜德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 10,999,999 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》相关规定编制《2018

年度董事会工作报告》提交审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（二）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当前年度的经营管理和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（三）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2018 年度不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（四）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（五）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（六）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 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

无

（八）审议通过《关于向银行申请银行授信和贷款等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务增长的情况，为了保证公司流动资金充裕，拟授权公司经营层在 2019 年

1月1日到2019年12月31日期间，在累计不超过人民币500.00万元的贷款及综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类贷款合同和担保合同，并在此基础上授权总经理或其授权代表签署相关融资合同。

2.议案表决结果：

同意股数10,999,999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

无

（九）审议通过《关于2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：

同意股数10,999,999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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：邱婷婷，孙燕平

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员资格合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会会议通知中列明，无新增或临时提案；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《武汉奥杰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉奥杰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日