

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

上海路博减振科技股份有限公司

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：王群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海路博减振科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 12,519,700 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：

董事会工作报告对董事会 2018 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完

善；公司并根据总体发展战略要求，提出了 2019 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

在 2018 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并做出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海路博减振科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《上海路博减振科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本报告涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于 2018 年度不进行利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《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》的编制依据是 2018 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2019 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-003 号《上海路博减振科技股份有限公司补充确认关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,442,000 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

王群、施竹珺、上海路博自动化控制有限公司、上海玮投创业投资中心(有限合伙)系关联股东,对该议案回避表决;参与该议案表决的股东持有及代表的股份总数为1,442,000股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京盈科(上海)律师事务所

(二) 律师姓名: 王震、孔红俊

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会 表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字的《上海路博减振科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》;

(二) 北京盈科(上海)律师事务所出具的《关于上海路博减振科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日