

证券代码：871800

证券简称：超宇股份

主办券商：华鑫证券

杭州超宇净化科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：杭州超宇净化科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李学军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 13,800,000 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 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

关于 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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%。

权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

关于 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

关于 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

关于 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于 2018 年度不进行利润分配方案》议案

1. 议案内容：

关于 2018 年度不进行利润分配方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1. 议案内容：

关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度向银行申请贷款及授信额度》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于关联方拟为公司拟向银行等金融机构申请流动资金贷款提供担保构成关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州超宇净化科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,600,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李学军及杭州超宇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：揭晖 钱伟

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

一、《杭州超宇净化科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》。

杭州超宇净化科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日