

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

## 新疆海科现代电子科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：乌鲁木齐新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼 806 会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：敬 耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,137,800 股，占公司有表决权股份总数的 83.62%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,937,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%。

#### 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》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,937,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%。

#### 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《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,937,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明情况予以汇报。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报

告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,937,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度财务决算内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,937,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%。

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《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,937,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%。

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《关于公司 2019 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,937,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%。

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《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2019 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,937,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.01%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.99%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,815,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.89%。

3. 回避表决情况

关联股东敬耀、新疆晟泰民合股权投资管理有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）的《补充预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,815,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.89%。

## 3. 回避表决情况

关联股东敬耀、新疆晟泰民合股权投资管理有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆智瑞律师事务所

（二）律师姓名：李中旭、刘婕

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及股东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《新疆智瑞律师事务所关于新疆海科现代电子科技股份有限公司  
2018 年年度股东大会之法律意见书》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日