

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源

## 重庆市旺成科技股份有限公司 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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴银剑先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 32 人，持有表决权的股份总数 75,901,240 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-010。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 75,901,240 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。

## (二) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-010。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,901,240 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。

## (三) 审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-010。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,901,240 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

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<2018 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-010。

### 2.议案表决结果：

同意股数 75,901,240 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。

## （五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-010。

### 2.议案表决结果：

同意股数 75,901,240 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。

## （六）审议通过《关于<2018 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-010。

2.议案表决结果：

同意股数 75,901,240 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<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-010。

2.议案表决结果：

同意股数 75,901,240 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<预计 2019 年度日常性关联交易>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-010。

## 2.议案表决结果：

同意股数 75,901,240 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《关于修改公司章程的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-010。

### 2.议案表决结果：

同意股数 75,901,240 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆达美律师事务所

（二）律师姓名：刘兴远律师、赵婉滢律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议各项表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《重庆市旺成科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《重庆达美律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日