

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 17 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：公司董事会

5.会议主持人：唐壁奎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 44,011,200 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《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于公司已聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。公司认为，在此次审计工作中该所能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，对其业务能力公司给予认可。公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟注销同益蓝天热泵科技（北京）有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，进一步整合公司业务，优化资产配置，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依照法定程序，公司决定注销同益蓝天热泵科技（北京）有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李密为公司监事》议案

1.议案内容：

本公司监事会于 2018 年 11 月收到监事肖泽义递交的辞职报告，自股东大会选举产生新的监事之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名李密女士为公司新任监事，任期与本届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第一届监事会届满之日止）。

李密女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认公司向银行申请承兑汇票授信额度暨实际控制人提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请流动资金贷款。公司于 2018 年取得最高不超过人民币 15,000,000 元的人民币银行承兑汇票承兑授信。此授信公司提供保证金质押，同时公司股东唐壁奎、陈燕秋提供担保。具体事宜最终以开出的电子承兑汇票具体金额为准。现予以补充确认。

具体内容详见公司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）披露的《关于补充确认公司向银行申请承兑汇票授信额度暨实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,011,200 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

上述股东均为关联股东，经全体股东协商一致，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日