

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯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 4 月 13 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：董事长董平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次年度股东大会的通知公告（公告编号：2019-010）。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 40,024,000.00 股，占公司表决权股份总数的 79.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号：2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数 40,024,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 40,024,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 40,024,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 40,024,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-006）和《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,024,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构及支付报酬》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 40,024,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,024,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：丁铮、文锦姣

（三）结论性意见

律师认为，南京水杯子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《南京水杯子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）《国浩律师（南京）事务所关于南京水杯子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日