

证券代码：834699

证券简称：南通联科

主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：江苏省海安市海安镇黄海大道（西）198 号 6 幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：毛兆清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法律、部门规章、规范性文件
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 13,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
董事会工作报告就 2018 年度董事会的工作情况进行了回顾,并对 2019 年的工作思路及重点进行了阐述。

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 100.00%；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 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾，并对 2019 年的工作思路及重点进行了阐述。

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 100.00%；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 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 29 日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)上披露的《南通联科：2018 年度报告》及《南通联科：2018 年度报告摘要》。

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 100.00%；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 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 29 日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)上披露的《南通联科：2018 年度报告》中第十一节财务报告。

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 100.00%；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 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制公司 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 100.00%；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 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司对 2019 年经济形势及公司发展的预测，编制了公司 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 100.00%；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 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018 年度公司利润不分配、不转增。

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 100.00%；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 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 29 日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)上披露的《南通联科：2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

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 100.00%；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 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关业务。

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 100.00%；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 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 29 日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)上披露的《南通联科：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 2,277,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 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

关联股东毛兆清所持有的 11,523,000 股回避表决。

（十一）审议通过《关于向金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 29 日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)上披露的《南通联科：关于向金融机构申请综合授信额度的公告》

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 100.00%；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 0 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 29 日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)上披露的《南通联科：关于追认关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,277,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 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

关联股东毛兆清所持有的 11,523,000 股回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏伯策律师事务所

（二）律师姓名：冯香琪、何延庆

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会会议召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《南通联科汽车零部件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、江苏伯策律师事务所关于南通联科汽车零部件股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

南通联科汽车零部件股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 22 日