

证券代码：834636

证券简称：莘泽股份

主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 22 日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长曲奕。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的与本议案有关的《莘泽股份：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）及《莘泽股份：2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018 年年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理向董事会汇报 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的与本议案有关的《莘泽股份：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事曲奕回避表决，由其余 4 名非关联董事进行表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018 年年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。经审议，同意公司 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2018 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会

研究决定，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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司<信息披露制度>的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：信息披露制度》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》议案

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：关于修订公司关联交易管理办法的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于变更证券简称的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2019-011）。公司拟将证券简称由“莘泽股份”变更为“莘泽创业”。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海莘泽创业投资管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日