

证券代码：870387

证券简称：迈睿达

主办券商：招商证券

湖北迈睿达供应链股份有限公司

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 22 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：邓爱荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北迈睿达供应链股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,459,626 股，占公司表决权股份总数的 99.86%。

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：

董事会就 2018 年度董事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,459,626 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

无

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就 2018 年度监事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,459,626 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

无

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 31,459,626 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

无

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

参见公司董事会 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)上发布的《湖北迈睿达供应链股份有限公司 2018 年年度报告》及《湖北迈睿达供应链股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 31,459,626 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

无

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 31,459,626 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

无

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

参见公司董事会 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)上发布的《关于 2018 年度利润分配预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,459,626 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

无

（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

参见公司董事会 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）上发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,459,626 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：叶莹、肖亮

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖北迈睿达供应链股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北迈睿达供应链股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

湖北迈睿达供应链股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日