

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

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、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：于献明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为公司 2018 年度股东大会，公司第二届董事会第二次会议通过了《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》，股东大会通知已于 2019 年 4 月 2 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台公告，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 5,200,000 股，占公司表决权股份总数的 86.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 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 5,200,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 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 5,200,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了[2019]第 230010 号标准无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础,结合公司主营业务所在行业

发展状况及宏观经济趋势,遵循我国现行的法律法规及企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,编制了《苏州伊塔电器科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》,对全年的生产目标、营业收入、净利润等主要指标进行了分析预测。

2.议案表决结果:

同意股数 5,200,000 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

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

《苏州伊塔电器科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》是依据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告进行编写,充分总结分析了公司的财务数据、股本结构情况,管理层深入讨论了企业的商业模式、经营回顾及未来目标,总结归纳了企业三会治理、重要事项等情况。2018 年年度报告及年报摘要已于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。

2.议案表决结果:

同意股数 5,200,000 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

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

公司 2018 年度财务报表经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字[2019]第 230010 号标准无保留意见报告审计认定,2018 年度实现净利润为 2,013,954.79 元,截至 2018 年末公司累计未分配利润为 15,228,345.98 元,资本公积为 583,799.42 元。基于公司目前稳定的经营情况、良好的发展前景,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股

10 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

苏州伊塔电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行了审计并出具了《苏州伊塔电器科技股份有限公司 2018 年度报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《追认 2018 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

苏州伊塔电器科技股份有限公司（下文简称“公司”）从 2018 年 1 月起与关联方进行关联交易统计如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	发生金额（元）
江苏昊扬微电子有限公司	销售商品	销售公司产品	5,206.90
苏州环峰环保科技有限公司	提供租赁	租赁厂房	452,448.84

于献明	资金拆入	借款给公司周转	500,000.00
黄海雅、于献明、高峰、艾占松、朱良平、何兴茂	接受关联担保	银行授信额度担保	33,000,000.00
黄海雅、于献明、高峰、艾占松、朱良平、何兴茂	接受关联担保	银行授信额度担保	53,000,000.00
于献明、高峰、艾占松、朱良平、何兴茂、王冬云、董萍、柳健英	接受关联担保	银行授信额度担保	12,000,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 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

关联股东黄海雅、于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平、廖国洪回避表决。

（九）审议通过《补充审议超出预计使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

在不影响公司正常营运的情况下，2018 年公司根据市场情况择机购买短期保本型理财产品，预计购买金额不超过 10,000.00 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层与相关银行签署相关协议。报告期内，购买理财产品（中银日积月累一日计划及兴业金雪球一优先 1 号产品）累计发生额为申购 106,452,930.00 元，赎回 107,783,600.00 元，取得投资收益为 67,612.79 元。累计购买金额超出公司公告预计全年购买额 6,452,930.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：葛晓霞、顾颖

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日