

证券代码：872608

证券简称：澳迪森

主办券商：金元证券

## 淄博澳迪森母婴用品股份有限公司

### 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：淄博澳迪森母婴用品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：景光明董事长

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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：

《2018 年年度董事会工作报告》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2018 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2019 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《公司 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2018 年年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 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：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七) 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：

2019 年公司预计向淄博市周村海荣合线厂采购毛巾布等原材料不超过 200 万元、向淄博艾尚佳家纺有限公司采购毛巾布等原材料不超过 150 万元、向淄博奥佳包装制品有限公司采购塑料袋等物资不超过 100 万元。2019 年度预计景光明及夫人刘凌霄、吕红魁及夫人宋艳艳、孙赫煜及夫人房燕为公司银行贷款提供担保，担保总额不超过 6000.00 万元人民币。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《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：

同意股数 4,400,000 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 0.00%；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

股东景光明、吕红魁、孙赫煜回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2019 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 6000 万元的综合信用额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 6000 万元）。景光明及夫人刘凌霄、吕红魁及夫人宋艳艳、孙赫煜及夫人房燕及非关联方淄博大染坊丝绸集团有限公司、邹平金鼎釉料有限公司、山东磐石刚玉有限公司为公司银行贷款提供融资额度不超过人民币 6000 万元的信用担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2019 年预计向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号 2019-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,400,000 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 0.00%；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

股东景光明、吕红魁、孙赅煜回避表决。

## （九）审议通过《关于〈2018 年年度监事会工作报告〉的议案》

### 1.议案内容：

《2018 年年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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 0.00%；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

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：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：毕玉梅、赵云航

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 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

淄博澳迪森母婴用品股份有限公司

董事会

2019年4月23日