

证券代码：831964

证券简称：储翰科技

主办券商：西南证券

成都储翰科技股份有限公司 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、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 23 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：公司董事会
- 5.会议主持人：刘卫东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 67,497,800 股，占公司表决权股份总数的 65.53%。

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：

具体见《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 67,497,800 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%；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

回避表决股数 0 股。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体见《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 67,497,800 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

回避表决股数 0 股。

（三）审议通过《2018 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

具体见公司公告的《2018 年度报告全文》和《2018 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 67,497,800 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

回避表决股数 0 股。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具 体见《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 67,497,800 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

回避表决股数 0 股。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【川华信审字（2019）032 号】，截止 2018 年 12 月 31 日，本年度累计可供分配的净利润为 74,906,686.00 元，公司资本公积金为 52,561,978.53 元。根据公司的资金状况、公司《章程》、《上市公司监管指引第 3 号》等有关规定，并考虑公司搬迁、生产基地产线设备投资以及未来业务发展需要等情形，董事会制定 2018 年度分配预案：2018 年度不进行现金分红，未分配完的利润结转下一年度。本年度也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 67,497,800 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

回避表决股数 0 股。

（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计事务所对公司年度报告进行审计。为此，公司同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，同意支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费用。

2.议案表决结果：

同意股数 67,497,800 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

回避表决股数 0 股。

（七）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及终止相关事宜达成一致意见。双方拟签署的《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，需自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 67,497,800 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

回避表决股数 0 股。

（八）审议通过《关于公司与中天国富证券有限公司签署<持续督导协议书>的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与中天国富证券有限公司（以下简称：“中天国富”）充分沟通与友好协商后，中天国富同意承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责，就持续督导相关事宜与中天国富达成一致。双方拟签署的《持续督导协议书》，需自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 67,497,800 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

回避表决股数 0 股。

（九）审议通过《成都储翰科技股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统提交《成都储翰科技股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。具体见《成都储翰科技股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 67,497,800 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

回避表决股数 0 股。

（十）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括不限于：（1）、签署相关协议；（2）、向全国股份转让系统报送相关材料等。

2.议案表决结果：

同意股数 67,497,800 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

回避表决股数 0 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川蜀达律师事务所

（二）律师姓名：蒋红、崔娇

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律法规及《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

- 1、《成都储翰科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》。
- 2、《四川蜀达律师事务所关于成都储翰科技股份有限公司 2018 年度股东大会律师见证法律意见书》。

成都储翰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日