

证券代码：833291

证券简称：森合高科

主办券商：光大证券

广西森合高新科技股份有限公司

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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：阙山东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 25,848,000 股，占公司表决权股份总数的 75.4383%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《广西森合高新科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,848,000 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

无

（二）审议通过《2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为致同审字（2019）第 350ZA0159 号的《2018 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,848,000 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

无

（三）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,848,000 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

无

（四）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,848,000 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

无

（五）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,848,000 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

无

（六）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,848,000 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

无

（七）审议通过《2018 年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,848,000 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

无

（八）审议通过《补充追认超额使用募集资金》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年度募集资金 5000.00 万元，根据股票发行方案，补充流动资金预计使用 1,200.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，由于工作人员疏忽，补充流动资金使用金额达到 15,498,343.09 元，超出预计数 3,498,343.09 元。现补充追认该事项属于超额使用募集资金情形，公司已于 2018 年 7 月 11 日将超出部分金额 3,498,343.09 元转回至募集资金专户。该事项未对公司日常管理和持续经营造成不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 25,848,000 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

无

（九）审议通过《公司募集资金用途变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司关于公司募集资金用途变更的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,848,000 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

无

(十) 审议通过《公司 2018 年度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：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,848,000 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

(二) 律师姓名：王一静、詹丽娜

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广西森合高新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市隆安律师事务所关于广西森合高新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

公告编号：2019-010

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日