

证券代码：873096

证券简称：诚达股份

主办券商：浙商证券

温州诚达交通发展股份有限公司

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：浙江省温州市瓯海区站南路南瓯景园 7 幢（综合楼）公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长翁雅谷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1050 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，公司董事长翁雅谷先生将公司董事会 2018 年度的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 1050 万股，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

无需回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，公司监事会主席李艳女士将公司监事会 2018 年度的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 1050 万股，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

无需回避表决情况。

（三）审议通过《补充追认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司关于补充追认 2018 年度关联交易公告》（公告编号 2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 315 万股，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

根据公司章程，股东温州市交通投资集团有限公司系本议案关联方，回避表决，回避表

决股份数 735 万股。

（四）审议通过《预计 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司关于预计 2019 年度关联交易公告》（公告编号 2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 315 万股，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

根据公司章程，股东温州市交通投资集团有限公司系本议案关联方，回避表决，回避表决股份数 735 万股。

（五）审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 1050 万股，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

无需回避表决情况。

（六）审议通过《公司信息披露管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司信息披露管理办法》（公告编号 2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1050 万股，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

无需回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2018 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司在 2018 年工作总结的基础上，形成了《公司 2018 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1050 万股，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

无需回避表决情况。

（八）审议通过《公司 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2018 年发展情况，公司对 2019 年的财务工作做出了预算，并形成了《公司 2019 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1050 万股，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

无需回避表决情况。

（九）审议通过《公司 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定 2018 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 1050 万股，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

无需回避表决情况。

（十）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-008）及《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 1050 万股，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

无需回避表决情况。

（十一）审议通过《关于提名周银红为公司第一届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司董事任免公告》（公告编号 2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 1050 万股，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

无需回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江泽商律师事务所

（二）律师姓名：陈湘君、白璐瑶

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）温州诚达交通发展股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议

（二）法律意见书

温州诚达交通发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日