

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

江苏高科物流科技股份有限公司

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：南通海门市包场镇发展大道 555 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 56,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009），

《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易

(七) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,700,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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

本议案不涉及关联交易

(八) 审议通过《关于预计2019年度与青岛涌泰运营管理有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划, 公司拟定2019年与青岛涌泰运营管理有限公司发生产品购销累计金额不超过100万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 41,798,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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

本议案涉及关联交易, 关联股东南通三建控股有限公司、黄裕锋及南通七龙建融投资中心(有限合伙)回避表决。

(九) 审议通过《关于预计2019年度与江苏南通三建集团股份有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划, 公司拟定2019年度为江苏南通三建集团股份有限公司供货、安装等累计金额不超过2000万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东南通三建控股有限公司、黄裕锋及南通七龙建融投资中心(有限合伙)回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京汉卓（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：金昕、金秋

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

因工作安排调整，经公司管理层决定，2018 年度股东大会见证律师事务所由

北京雍行律师事务所变更为北京汉卓（上海）律师事务所。

四、 备查文件目录

- （一）江苏高科物流科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- （二）法律意见书

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日