

证券代码：831959

证券简称：香塘担保

主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司 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：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：曹海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 292,010,000 股，占公司表决权股份总数的 97.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 292,010,000 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%；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 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 292,010,000 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《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-006 号《苏州香塘担保股份有限公司 2018 年年度报告》及 2019-007 号《苏州香塘担保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 292,010,000 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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 292,010,000 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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 292,010,000 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《苏州香塘担保股份有限公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏州香塘担保股份有限公司 2018 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 292,010,000 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《关于公司变更名称》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-011 号《关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 292,010,000 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《关于公司变更经营范围》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-011 号《关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 292,010,000 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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-011 号《关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 292,010,000 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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡审字（2019）00968 号”审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司（母公司）可供股东分配的利润为 77,463,686.82 元。2018 年度利润分配方案为：拟以 2018 年年末总股本 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.67 元(含税)，共派发现金股利 20,100,000.00 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 292,010,000 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

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

2019 年度继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 292,010,000 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。

（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了充分发挥公司闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买低风险、短期稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 20000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 20000 万元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）。

2.议案表决结果：

同意股数 292,010,000 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。

（十三）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据苏州香塘担保股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下，

关联方名称	关联交易内容	关联交易金额
太仓捷程置业发展有限公司	房屋租赁费	600,000.00

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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%；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

关联股东香塘集团有限公司及江苏香塘集团进出口有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏金太律师事务所

(二) 律师姓名：宋陶、赵晓芳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及主持人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、苏州香塘担保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
- 2、苏州香塘担保股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日