

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

浙江群臻科技股份有限公司 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 7 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：金建成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 4,991,000 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2018 年度工作的实际情况，董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018 年董事会年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2018 年度工作的实际情况，监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018 年监事会年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度财务审计报告，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度财务审计报告，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

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，经董事会研究决定：2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货相关业务许可证的山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为本公司 2019 年度财务报表的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，公司会计政策相应发生变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,000 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事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 500,000 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

关联股东金建成、金建海、金海华回避表决, 其合计所持 3,500,000 股不计入有效表决权股份数; 因金建成控制股东永嘉金臻投资管理有限公司, 永嘉金臻投资管理有限公司构成关联方, 故回避表决, 其所持 991,000 股不计入有效表决权股份数。

(十) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 500,000 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

关联股东金建成、金建海、金海华回避表决，其合计所持 3,500,000 股不计入有效表决权股份数；因金建成控制股东永嘉金臻投资管理有限公司，永嘉金臻投资管理有限公司构成关联方，故回避表决，其所持 991,000 股不计入有效表决权股份数。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京京师（温州）律师事务所

（二）律师姓名：章俊斌、翁鹏威

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《浙江群臻科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）北京京师（温州）律师事务所出具的《关于浙江群臻科技

股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日