

证券代码：832775

证券简称：永升嘉轩

主办券商：国盛证券

## 新疆永升嘉轩食品股份有限公司

### 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 8 日
2. 会议召开地点：新疆克拉玛依市迎宾大道 69 号永升大厦 15 楼 1505 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：董事长周燕女士
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 10,000,000.00 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《公司 2018 年度报告摘要》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：（2019--001）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，故无回避表决情况。

## （二）审议通过《公司 2018 年度报告》议案

### 1. 议案内容：

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2019--002）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，故无回避表决情况

## （三）审议通过《公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2019 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,700,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 47.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 5,300,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.00%。

### 3. 回避表决情况：

张元清、周燕、魏新慧、胡越均与该议案所涉及的企业有关联关系，应回避表决。

## （四）审议通过《关于增补第二届董事会董事提名人选》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟增补董事 2 名。公司股东推举刘燕女士、王凤萍

女士为公司董事候选人（候选人员简历详见附件），任期自 2018 年年度股东大会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。增补董事会成员将由公司 2018 年年度股东大会选举产生，选举时采用累计投票制。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东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，故无回避表决情况。

### （五）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东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，故无回避表决情况。

### （六）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东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，故无回避表决情况。

### （七）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

**1. 议案内容：**

2018 年度财务决算报告。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，故无回避表决情况。

**（八）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》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指定信息披露平台披露的《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年度权益分配预案公告》（公告编号：2019--010）。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，故无回避表决情况。

**（九）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案**

**1. 议案内容：**

2019 年度财务预算报告。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，故无回避表决情况。

**(十) 审议通过《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案**

**1. 议案内容：**

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，故无回避表决情况。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：新疆惠和律师事务所

(二) 律师姓名：范锴、陈竹

(三) 结论性意见

2018 年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

**四、备查文件目录**

1、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

2、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》。

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日