

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 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：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：邱炜莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 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 4 人，持有表决权的股份总数 18,861,555 股， 占公司有表决权股份总数的 84.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据股转系统的要求，公司编制了《2018年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,861,555 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，

并根据要求编制了专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,861,555 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018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，公司董事会组织编写了《2018年度董事会工作报告》并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,861,555 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2018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，公司监事会组织编写了《2018 年度监事会工作报告》并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,861,555 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,861,555 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,861,555 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（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 18,861,555 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计公司 2019 年度发生的日常性关联交易，具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-
005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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

关联股东杭州景顺集团有限公司、杭州么么哒投资管理合伙企业
（有限合伙）、邱炜莹回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》
议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-
11,809,577.67 元，公司实收股本 22,222,155.00 元，未弥补亏损超
过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损
达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,861,555 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张震宇、王康

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2019年5月9日