

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）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 13 日
2. 会议召开地点：固德电材三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱国来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,796,776 股，占公司有表决权股份总数的 88.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长代表公司董事会就 2018 年度的董事会工作进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,796,776 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席代表公司监事会就 2018 年度监事会工作进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,796,776 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,796,776 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,796,776 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2018 年年度报告的公告（编号：2019-008），2018 年年度报告摘要的公告（编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,796,776 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的规定以及结合公司发展目标,按照当年实现的净利润,提取 10%的法定盈余公积金之外,以总股本 49,606,843 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.20 元/股(含税),共计派发红利 9,921,368.60 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,796,776 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 04 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-010)。

2. 议案表决结果：

（1）接受江苏震宇震律师事务所的法律咨询服务：

同意股数 43,632,776 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%。

（2）接受关联方担保：

同意股数 6,374,776 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）接受关联方担保：

同意股数 43,796,776 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

表决关联股东周喻为本议案第(1)项子议案的关联方，已回避表决，持股数量为 164,000 股；表决关联股东朱国来、朱浩峰、苏州国浩股权投资管理企业(有限合伙)为本议案下第(2)项子议案的关联方，已回避表决，持股数量分别为 26,400,000 股、5,874,000 股、5,148,000 股。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 04 月 22 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,796,776 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司及股东创造更好的收益，公司及子公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型或低风险的短期（期限不超过一年）金融机构理财产品。投资额度最高不超过人民币 5,000 万元，上述投资额度自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会并审议通过相关议案之日有效。有效期内，投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元）。

公司授权总经理朱国来先生具体办理购买相关此案产品的手续等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,796,776 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,796,776 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定应收账款管理制度》议案

1. 议案内容：

审议《应收账款管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,796,776 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：沈波、费宏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员及召集人的资格，以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《固德电材系统（苏州）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于固德电材系统（苏州）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日