

证券代码：871477

证券简称：中凯光电

主办券商：东吴证券

南京中凯光电科技股份有限公司

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 13 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：李杏彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 7,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

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 7100000 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

不涉及关联交易事项

（二）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，审议《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

不涉及关联方交易事项

（三）审议通过《2018 年度报告和年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于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《南京中凯光电科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）和《南京中凯光电科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

不涉及关联交易事项

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告和 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《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务 预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

不涉及关联交易事项

（五）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》
议案

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 7100000 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

不涉及关联交易事项

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司未来发展，暂不对公司 2018 年实现的利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7100000 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

不涉及关联交易事项

（七）审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

评价 2018 年内部控制的运行情况提出及 2019 年的改进措施。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

不涉及关联交易事项

（八）审议通过《关于追认 2018 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

追认 2018 年度关联交易情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1,914,600 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

李杏彬、戴芸夫妇系关联方，南京龙腾源投资合伙企业（有限合伙）、南京善诚投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为李杏彬，此四位股东均回避表决。

(九) 审议通过《2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
议案

1.议案内容：

2018 年 12 月 31 日，股东李杏彬借款 996,902.11 元。2019 年 1 月 16 日，李杏彬还款 118,000.00 元，本公司对李杏彬的其他应收款余额为 878,902.11 元；2019 年 3 月 19 日，李杏彬还款 438,902.11 元，本公司对李杏彬的其他应收款余额为 440,000.00 元；2019 年 4 月 1 日，李杏彬还款 440,000.00 元，本公司对李杏彬的其他应收款余额为 0 元；截至 2019 年 4 月 19 日，股东李杏彬借款已还清。

2.议案表决结果：

同意股数 1,914,600 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

李杏彬、戴芸夫妇系关联方，南京龙腾源投资合伙企业（有限合伙）、南京善诚投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为李杏彬，此四位股东均回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏钟山明镜律师事务所

(二) 律师姓名：许辉、曹佳佳

(三) 结论性意见

本律师认为，南京中凯光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字、盖章确认的《南京中凯光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

南京中凯光电科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日