

证券代码：872596

证券简称：自控股份

主办券商：招商证券

郑州纺机自控设备股份有限公司

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 10 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：柏许民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 18,072,912 股，占公司表决权股份总数的 72.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就公司 2018 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2019 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 18,072,912 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会全体成员审慎、认真地履行了职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作和健康发展，并形成了 2018 年度监事工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,072,912 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州纺机自控设备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《郑州纺机自控设备股份有限公司 2018 年年报摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,072,912 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2018 年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 18,072,912 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2019 年财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 18,072,912 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司现有业务的持续增长和未来新业务的发展前景，充分考虑公司未来发展战略，新建生产线资金需求较多，本年度公司不实施利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 18,072,912 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州纺机自控设备股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,072,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州纺机自控设备股份有限公司使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,072,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经董事会评估，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 18,072,912 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赵怀亮 李志强

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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）《郑州纺机自控设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）北京德恒律师事务所法律意见书。

郑州纺机自控设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日