

证券代码：838876

证券简称：爱力领富

主办券商：世纪证券

杭州爱力领富科技股份有限公司 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：董事长朱跃龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 123,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-026）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,670,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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：

本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决

议公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,670,000 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：

本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,670,000 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：

本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,670,000 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：

本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,670,000 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：

本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,670,000 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：

本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,670,000 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：

本审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,670,000 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：

本审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（九）审议通过《关于关联方为子公司向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于关联方为子公司向银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,410,000 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：

本议案涉及关联交易事项，股东朱跃龙、朱耀义、朱朝晖、深圳爱力合众投资管理企业(有限合伙)和深圳领富合众投资管理企业(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：郑素文、宋颖怡

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《杭州爱力领富科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于杭州爱力领富科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日