

证券代码：831160

证券简称：晨龙锯床

主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司 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：董事长丁泽林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 29,765,000 股，占公司表决权股份总数的 99.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

参见董事会 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《公司 2019 年经营计划》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年经营计划

2. 议案表决结果：

同意股数 29,765,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(五) 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：

参见董事会 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,645,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东浙江晨龙投资有限公司与丁泽林（合计持有股 23,120,000 占比 77.07%）已回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展对于资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存到下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,765,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计中勤勉尽责，为公司发展提供了较好的服务，对其独立性及专业胜任能力给与了充分肯定。鉴于天健会计师事务所以往多年与公司的良好合作及在业内所具有的良好信誉和业绩。为此，建议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：孙大勇、沈学明

（三）结论性意见

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》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）北京盈科（杭州）律师事务所《关于浙江晨龙锯床股份有限公司 2018 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日