

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

## 江苏南江智能装备股份有限公司

### 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 9 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：徐志林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 20,911,800 股，占公司表决权股份总数的 87.24%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度董事会工作报告》予以汇报。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度监事会工作报告》予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度财务决算》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019 年度财务预算》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 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

本议案不涉及关联交易，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：

2018 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2019 年会计师事务所》议案

### 1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于拟利用公司闲置资金投资理财产品》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于拟利用公司闲置资金投资理财产品》议案予以汇报。详见公司于 2019 年 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏南江智能装备股份有限公司关于拟利用公司闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2019-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,911,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏海辉律师事务所

（二）律师姓名：陈付国、孙继锋

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《江苏南江智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏海辉律师事务所关于江苏南江智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日