

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

江苏准信自动化科技股份有限公司

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：董事长徐锦标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《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 14 人，持有表决权的股份总数 49,813,634 股，占公司表决权股份总数的 89.83%。

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：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,813,634 股，占出席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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,813,634 股，占出席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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,813,634 股，占出席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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数49,813,634股，占出席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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数49,813,634股，占出席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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,813,634 股，占出席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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于公司续聘中联会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,813,634 股，占出席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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于修改<公司章程>议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,813,634 股，占出席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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数49,813,634股，占出席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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数49,813,634股，占出席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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于公司住所变更》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn

或 www.neeq.cc) 上刊登了增加临时提案的公告 (2019-026), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 49,813,634 股, 占出席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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名: 刘晔、王莉

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 召集人和出席股东大会人员资格合法有效, 股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、江苏准信自动化科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于江苏准信自动化科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日