

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：东吴证券

## 江苏江凌测控科技股份有限公司

### 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：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长夏惠兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 29,785,833 股，占公司表决权股份总数的 99.29%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据国家相关法律、法规及公司章程，结合 2018 年董事会实际情况，编制了 2018

年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,785,833 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 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据国家相关法律、法规及公司章程，结合 2018 年监事会实际情况，编制了 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,785,833 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 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-011) 和《江苏江凌测控科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 29,785,833 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 2018 年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 230018 号，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 4,249,066.85 元，母公司可用于股东分配的利润为 1,701,807.36 元。结合公司未来发展前景，积极回报全体股东利益，公司拟以公司总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税），合计派送现金股利人民币 1,650,000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015]101 号）执行。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 29,785,833 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 2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据国家相关法律、法规，结合中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 230018 号审计报告，编制了 2018 年度财务决算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 29,785,833 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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据国家相关法律、法规，结合 2019 年市场预估及公司实际经营状况，编制了 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,785,833 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：公司需实际控制人夏惠兴、曹红玉夫妇提供贷款担保、保证、财务资助等预计关联交易金额不超出 4000 万元。详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,226,668 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

夏惠兴、曹红玉、夏梦琳为关联股东，需回避表决，回避股份 28,559,165 股。

(八) 审议通过《关于 2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2018 年度审计报告》（中

兴华审字（2019）第 230018 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,785,833 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。

## （九）审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品》议案

### 1.议案内容：

为了充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金使用效益，在保障资金安全、合法合规和正常经营的资金需求不受影响的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,785,833 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：北京市中银（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：罗洪玲、汪慧丹

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席本次股东大会的人员、表决方式、表决结果均符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

与会股东签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日