

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司 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：苏州工业园区崇文路 199 号富华大厦 B601 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：李涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事

会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无需回避表决

（四）审议通过《关于〈2018 年度权益分派预案〉》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2018 年年度权益分派预案》，具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度权益分派预案》的公告。

（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无需回避表决

（五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏赛融科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）、《江苏赛融科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无需回避表决

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

现鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无需回避表决

（七）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》议案

1.议案内容：

公司制定了《2018 年度权益分派预案》，现提请公司股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无需回避表决

（八）审议通过《关于注册地址变更及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于注册地址变更及修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无需回避表决

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无需回避表决

（十）审议通过《关于选举公司董事》议案

1.议案内容：

辜朝波先生的辞职导致公司董事会人数低于公司章程的规定，经公司控股股东、

实际控制人李涛先生的推荐，提名刘一平先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无需回避表决

（十一）审议通过《关于选举公司监事》议案

1.议案内容：

监事会主席田俊俊先生由于其他工作原因向监事会提交了辞职申请；监事刘嘉诚先生由于个人原因向监事会提交了辞职申请，为不影响公司监事会正常工作，现提名辜朝波先生、赵才松先生为候选监事。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无需回避表决

（十二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案无需回避表决

（十三）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：

具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：

同意股数 1,245,000 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

本议案关联股东李涛回避表决

（十四）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，2018 年 9 月，李涛将个人资金 3,000,000.00 元拆借给公司使用，该笔资金不支付股东李涛利息。

2.议案表决结果：

同意股数 1,245,000 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

本议案关联股东李涛回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：杨昆明律师、张馨律师

（三）结论性意见

公司 2018 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》、《证券法》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）《江苏赛融科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏赛融科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

江苏赛融科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日