

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 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：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
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、孙晓峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的关于规定、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 28 人，持有表决权的股份总数 15,319,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长向股东大会作 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,319,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席向股东大会作 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,319,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司制定了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 15,319,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年年度资本公积转增股本预案》议案

1. 议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 21 日出具的瑞华审字【2019】32090021 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,451,791.65 元，母公司未分配利润为 28,667,384.61 元，资本公积为 71,522,231.29 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股

（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,319,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏肯立科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《江苏肯立科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,319,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名孙晓峻、童琴、陈蕾、胡泽连、刘豫晋、金豫江继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生

效。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,319,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。提名刘春、袁邦锁、解鹏继续担任公司第二届监事会监事，任期三年。自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,319,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,319,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易事项》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2019-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,935,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司实际控制人孙晓峻、股东童琴回避表决。

（十）审议通过《江苏肯立科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏肯立科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号：2019-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 15,319,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏肯立科技股份有限公司关于公司补充确认变更部分募集资金用途的公告》
(公告编号：2019-011)

2. 议案表决结果：

同意股数 15,319,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于因公司资本公积转增股本修改公司章程》
议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司因资本公积转增股本拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,319,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

董事会提请股东大会对公司办理工商变更相关事宜进行授权。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,319,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：汇业（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：刘撰、邵文渊

(三) 结论性意见

本所律师认为，肯立科技本次年度股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)、经与会股东签署的《江苏肯立科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《汇业（南京）律师事务所关于江苏肯立科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日