

证券代码：870732

证券简称：登博生态

主办券商：金元证券

## 南京登博生态科技股份有限公司

### 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：徐宏光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 1485 万股，占公司表决权股份总数的 98.34%。

#### 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的议案》议案

###### 1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告，总结董事会 2018 年完成的工作。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 18,450,000 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，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的议案》议案

### 1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告，总结监事会 2018 年完成的工作。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,450,000 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

本次审议表决而不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》议案

### 1.议案内容：

已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注（审计报告编号：苏公 W[2019]A597 号），审计意见：带强调事项段无保留意见。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,450,000 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

本次审议表决而不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《南京登博生态科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-012)及《南京登博生态科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,450,000 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

本次审议表决而不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告，总结分析公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度公司的经营成果以及现金流量情况。

2.议案表决结果：

同意股数 18,450,000 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

本次审议表决而不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》及 2018 年度公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,450,000 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

本次审议表决而不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

### 1.议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段, 在保证公司健康持续发展的前提下, 2018 年度暂不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股份。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,450,000 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

本次审议表决而不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## （八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

### 1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日, 南京登博生态科技股份有限公司未分配利润累计金额 -1,124.45 万元（经审计）、实收股本 15,100,000 元, 公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,450,000 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

本次审议表决而不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## （九）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

## 议案

### 1.议案内容：

公司委托江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段无保留意见审计报告。董事会对审计报告出具了专项说明。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,450,000 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

本次审议表决而不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## （十）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》 议案

### 1.议案内容：

公司委托江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年度财务报表，审计后出具了带强调事项段无保留意见审计报告。监事会对审计报告出具了专项说明。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,450,000 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

本次审议表决而不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城(南京)律师事务所
- （二）律师姓名：张颖川、白雪
- （三）结论性意见

见证律师认为，公司 2018 年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》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合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《南京登博生态科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京登博生态科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

南京登博生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日