

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司

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 10 日

2.会议召开地点：上海市金山区朱泾工业园区鸿安路 800 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王忠芳

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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯科管业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 72,876,000 股，占公司表决权股份总数的 89.42%。

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：

2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 72,876,000 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

本事项不涉及关联交易情况，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：

2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 72,876,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 72,876,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 72,876,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润不分配

2.议案表决结果：

同意股数 72,876,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：

同意股数 70,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.57%；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 2,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.43%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司将继续聘请中兴财光华会计事务所为 2019 年度审计机构

2.议案表决结果：

同意股数 72,876,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

关于公司会计政策变更议案

2.议案表决结果：

同意股数 72,876,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

(九) 审议通过《2019 年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年度预计日常性关联交易的议案

2.议案表决结果：

同意股数 5,076,000 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

本事项涉及关联交易情况，关联股东王忠芳、王卫东、张炎、王锦淞回避表决

三、律师见证情况

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：李华玺、蒋青锋律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效

五、备查文件目录

- （一）《上海凯科管业科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》。
- （二）《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日