

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

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 15 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：董事长肖海弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,520,000 股，占公司表决权股份总数的 98.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年全年实现营业收入 4814 万元，净利润近 400 万元。同时，作为新形势严格监管下的新三板公众公司，公司治理结构日趋程序化。全年董事会共召开 5 次会议，通过决议 21 项，发布各种公告 20 份。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所对公司 2018 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经大信会计师事务所审计，公司 2018 年度实现营业收入 48139520.92 元，实现净利润为 3979749.79 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 63968215.03 元，净资产总额 38620009.68 元。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司利润情况、现金流量情况、资产负债结构。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认 2018 年度日常性关联交易执行情况的议案》议案

1.议案内容：

2018 年公司严格执行公司《关联交易管理制度》，按照法律法规及公司内部关联交易管理制度的相关规定的决策权限和程序进行审批，并按规定对关联交易予以公开披露。公司在 2018 年度确已切实履行规范关联交易的相关制度。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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

本议案内容涉及回避表决事项，但因两位普通股股东均为关联方，故全体股东一致同意不回避表决。

（六）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：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》，截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 3979749.79 元，加上 2017 年末分配利润 3625538.04 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 7207312.85 元。

为保障公司生产经营的正常进行，增强发展的后劲，实现公司持续稳定健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事会研究决定：2018 年度公司利润分配预案为不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年公司年度经营计划》议案

1.议案内容：

2019 年广东海帝隼绣东方实业股份有限公司预计实现营业收入 5000 万，比上年增加 4%，利润总额实现 400 万，经营规模和业绩比 2018 年一定的改善和提升。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司销售预算、预算资产负债表、预算损益表、预算现金流量表。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日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）发布的《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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，无需回避表决

（十）审议通过《关于续聘公司 2019 年财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意

见审计报告，圆满完成了 2018 年度审计工作。公司董事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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，无需回避表决

（十一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2.议案表决结果：

同意股数 29.520000 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

本议案内容涉及回避表决事项，但因两位普通股股东均为关联方，故全体股东一致同意不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：陈平、戚子慧

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席现场会议的人员具有合法有效的资格；召集人资格合法有效；表决程序和结果真实、合法、有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
- 2、《广东广信君达律师事务所关于广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

2019 年 5 月 15 日