

证券代码：835967

证券简称：太阳科技

主办券商：东吴证券

江苏太阳科技股份有限公司 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 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：冷青松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集，召开符合《公司法》等有关法律法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 53,569,583.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容《江苏太阳科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-001）

及《江苏太阳科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-002）于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第 320ZA0062 号《审计报告》，公司 2018 年归属于挂牌公司的净利润为 35487351.15 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 131238109.79 元，资本公积余额为 153380653.09 元。

为保障公司后续发展，有效抵御公司承接大项目所带来的流动性风险，促进公司健康、稳步发展，维护全体股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会研究决定：2018 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

该议案内容详见公司 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 53,569,583.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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：

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-006）于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：韩洪敬、马盛君

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏太阳科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；

- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于江苏太阳科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

江苏太阳科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日