

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

内蒙古管通实业股份有限公司 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（内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁莉莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年年度报告》（公

告编号：2019-016）及《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《内蒙古管通实业股份有限公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机

构》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于新增 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 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）公告的公司《关于新增 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

刘波先生系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理，持有公司 99% 股份，同时系呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司执行董事、法定代表人，持有呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司 99.27% 股权。丁莉莉系刘波妻妹，为公司董事长、法定代表人，持有公司 1% 股份，同时持有呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司 0.41% 股权。刘波、丁莉莉均为关联方，若回避表决，将无法形成决议，故不再进行回避表决。不回避表决未损害公司股东利益。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：内蒙古博园律师事务所

（二）律师姓名：王春丽、孔志伟

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案与会议通知相符；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

（一）《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《内蒙古博园律师事务所关于内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2019年5月15日