

证券代码：872604

证券简称：攸品邻里

主办券商：光大证券

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

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：宁波攸品邻里商业管理股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张时光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 9,800,000 股，占公司表决权股份总数的 98%。

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：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2019 年度工作思路和重点。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占出席本次股东大会的股东所持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

无。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会总结 2018 年度监事会会议工作及履行监督职能的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

无。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

无。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

无。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度公司主要经济指标完成情况及财务数据报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

无。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

预计公司 2019 年度主要经济指标及公司财务数据报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

无。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承担我公司 2019 年度财务审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

无。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 700,000 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

关联股东宁波泰逸投资有限公司、宁波梅山保税港区轩承投资管理合伙企业（有限合伙）、任静波、张似儿、任俊霏按照《关联交易管理制度》的规定回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

无。

（十）审议通过《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

无。

（十一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年度宁波红帮商业管理有限公司对公司控股子公司宁波攸联商业管理有限公司提供财务资助（无偿）320 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 700,000 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

关联股东宁波泰逸投资有限公司、宁波梅山保税港区轩承投资管理合伙企业（有限合伙）、任静波、张似儿、任俊霏按照《关联交易管理制度》的规定回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：叶元华、张弈

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波攸品邻里商业管理股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日