证券代码：870915

证券简称：世椿智能

主办券商：国信证券

深圳市世椿智能装备股份有限公司

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 13 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：张永涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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 18 人，持有表决权的股份总数 8,160,291 股，占公司表决权股份总数的 34.7796%。

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：

依据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司汇报了 2018 年度董

事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,160,291 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司汇报了 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,160,291 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

审议 2018 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 8,160,291 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据公司章程及相关法律、法规规定，进行2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,160,291 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,160,291 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司年度经营情况，公司同意 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 8,160,291 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘天职国际会计师事务所（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 8,160,291 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司向深圳市晟益达精密机械设备有限公司 2019 年预计采购商品 300 万元、公司向深圳市晟益达精密机械设备有限公司 2019 年预计销售商品 100 万元、公司向深圳市云点工业科技有限公司 2019 年预计采购商品 500 万元、公司向深圳市云点工业科技有限公司 2019 年预计销售商品 2000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 7,187,146 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

股东时宪伟回避。

（九）审议通过《关于追认 2018 年对外担保暨关联交易的议案（一）》议案

1.议案内容：

2018 年 7 月 10 日，本公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司签订编号为“G2018030277-1”保证书，为深圳市云点工业科技有限公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司签订的编号为“G2018030277”的《融资租赁合同》提供连带责任保证，保证期间为《融资租赁合同》项下最后一期租金到期日后 2 年，担保金额为人民币 154.40 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 7,187,146 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

股东时宪伟回避。

（十）审议通过《关于追认 2018 年对外担保暨关联交易的议案（二）》议案

1.议案内容：

2018 年 7 月 10 日，本公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司签订编号为“G2018030278-1”保证书，为深圳市云点工业科技有限公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司签订的编号为“G2018030278”的《融资租赁合同》提供连带责任保证，保证期间为《融资租赁合同》项下最后一期租金到期日后 2 年，担保金额为人民币 47.52 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 7,187,146 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

股东时宪伟回避。

(十一) 审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款不超过人民币 400 万元暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信流动资金贷款不超过人民币 400 万元。授信期限为 12 个月。本次融资由时军伟、李样丽提供连带责任担保、深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，同时时军伟、李样丽、张同平为深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。并授权公司时军伟签署法律相关性文件；构成关联交易。实际融资金额、利率、期限以最终签订合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,187,146 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

股东时宪伟回避。

(十二) 审议通过《关于拟向包商银行股份有限公司深圳南山支行申请流动资金贷款不超过人民币 300 万元暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向包商银行股份有限公司深圳南山支行申请授信流动资金贷款不超过人民币 300 万元。授信期限为 12 个月。本次融资由时军伟、李样丽提供连带责任担保，由时军伟提供 15%股权做质押担保，构成关联交易。实际融资金额、利率、期限以最终签订合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,187,146 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

股东时宪伟回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：胡燕华、喻丹

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市世椿智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市世椿智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市世椿智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日