

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

## 宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

### 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：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沙勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 19 人，持有表决权的股份总数 14,970,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.80%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

###### 1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

###### 2.议案表决结果：

同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需要回避表决。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需要回避表决。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算情况的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年度财务决算情况的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需要回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算情况的议案》

1.议案内容：

《关于 2019 年度财务预算情况的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需要回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及其摘要的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需要回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需要回避表决。

（七）审议通过《2018 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2018 年度不实施利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 14,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需要回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认公司控股子公司宁波悦东菜场经营管理有限公司向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波悦东菜场经营管理有限公司（以下简称“悦东菜场”）因日常经营需要，于 2018 年 12 月向华娥美借款 13,594,765.72 元；上述借款约定借款期限为一年，借款年利率为 5%，利息费用于借款还清时结算。截止 2019 年 3 月 31 日，尚未归还华娥美 594,765.72 元；华娥美是公司的实际控制人沙勇的母亲，也是公司股东，持有公司 2.13%股份；因此悦东菜场向华娥美借款形成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 2,383,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案涉及关联交易，关联股东宁波市迪赛控股集团有限公司、沙勇、华娥美、沙雨潇、戴光兆回避表决，回避表决股数 12,586,183 股。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：劳正中、陈霞

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日