

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

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：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长顾振良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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)上刊登了公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长顾振良先生代表董事会做 2018 年度董事会工作报告，对 2018 年度董事会召开情况，公司治理情况等报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席孔焱先生代表监事会做 2018 年度监事会工作报告，对 2018 年度监事会召开情况，公司治理的监督情况等报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况进行了审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为大信审字【2019】第 15-0004 号的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2018 年年度报告》（公

告编号 2019-005) 和《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向董事会做公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2018 年年度利润分配预案公告》(公告编号 2019-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向董事会做公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于 2019 年度公司与关联方日常性关联交易预计

的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号 2019-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 3,209,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案的审议表决过程中，昆山百泓铭元企业管理中心(有限合伙)与江苏悦源投资有限公司作为关联股东回避表决，由其余 2 名非关联股东表决。

(九) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2018 年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号 2019-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号 2019-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》
议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号 2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海信和安律师事务所

(二) 律师姓名：余能军、杨悦

(三) 结论性意见

本所律师认为：江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的江苏金力鸿供应链管理股份有限公司《2018 年年度股东大会决议》

(二) 上海信和安律师事务所出具的《关于江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日