

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

## 苏州玖隆再生科技股份有限公司

### 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 16 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：董事长唐国明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,026,000 股，占公司表决权股份总数的 93.42%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业

股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,026,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## （二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,026,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## （三）审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,026,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2018 年财务报表由董事会编制公司 2018 年财务决算报告。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,026,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### （五）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2018 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2019 年财务预算报告。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,026,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## （六）审议通过《关于同意报出<2018 年度经审计的财务报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，批准报出公司 2018 年度经审计的财务报告。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,026,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,026,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏熙予律师事务所

(二) 律师姓名：康思思、张月梅

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

经与会股东盖章签字的《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

《江苏熙予律师事务所关于苏州玖隆再生科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日