

证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：浙商证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司 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：江西省南昌市新建区长堍外商投资工业区工业三路 19 号办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈镇波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 23,500,000 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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告对公司主要财务数据、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务审计报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2018 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2018 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2019 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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

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 2019 年年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详细内容参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江西桐青金属工艺品股份有限

公司关于预计 2019 年年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,176,000 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

本议案关联股东南昌建昌投资管理合伙企业持有公司 3,324,000 股股数，占公司总股份数的 14.15%，本议案涉及关联交易事项，南昌建昌投资管理合伙企业回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现提名陈镇波、邹建明、万文华、高飞、许智、方宏莉、张继斌为公司第二届董事会董事，任期 3 年，自公司股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现提名熊建兵为公司第二届监事会监事，任期 3 年，自公司股东大会决议通过之日起生效。新选举出来的股东监事与职工代表大会选举出来的职工监

事共同组成第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西豫章律师事务所

（二）律师姓名：吴豪

（三）结论性意见

律师经核查后认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效，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

《江西桐青金属工艺品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日