

证券代码：870663

证券简称：派迪茵

主办券商：方正证券

广东派迪茵体育股份有限公司

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：广东派迪茵体育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：董事长钟文琴
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

（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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东派迪茵体育股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 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）发布的《广东派迪茵体育股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《广东派迪茵体育股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 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《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长钟文琴汇报《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2018

年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2018 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2019 年发展规划，编制公司《2019 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，及根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2018 年度暂不做利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，拟利用闲置资金进行投资理财，总额最高不超过人民币 800 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于向银行申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营和发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞黄江支行申请 200 万元综合授信，授信期限不超过 3 年，最终授信额度及授信期限以实际签署的相关合同为准。公司实际控制人钟文琴、董事张金安、股东李偲劼为该授信额度提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,286,000 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

涉及关联交易事项，关联股东钟文琴、李偲劼所持有的 8,714,000 股回避表决。

（九）审议通过《关于追认公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

2017 年 7 月 21 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，拟利用闲置资金进行投资理财，总额最高不超过人民币 800 万元，投资期限为股东大会审议通过之日起一年。2018 年 10 月 15 日，公司利用闲置自有资金人民币 100 万元购买理财产品以获得额外资金收益，因该购买时间已超出股东大会审议的投资期限，现进行追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

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：广东法制盛邦（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：郑弼升 黎学辉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东派迪茵体育股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《广东法制盛邦（东莞）律师事务关于广东派迪茵体育股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东派迪茵体育股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日