

证券代码：871071

证券简称：康瑞体育

主办券商：东方花旗

潍坊康瑞体育产业股份有限公司 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：张兆义

5.会议主持人：张兆义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,777,700 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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 7,777,700 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

本议案无需回避表决

二、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2018 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,777,700 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：

本议案无需回避表决。

三、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

公司 2018 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,777,700 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：

本议案无需回避表决。

四、审议通过《公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

公司 2018 年度报告及年度报告摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 7,777,700 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 2019 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,777,700 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：

本议案无需回避表决。

六、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：2018 年度不进行利润分配。。

2、议案表决结果：

同意股数 7,777,700 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：

本议案无需回避表决。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计

机构的议案》

1、议案内容：公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 7,777,700 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：本议案无需回避表决。

八、审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：预计 2019 年度日常性关联交易

2、议案表决结果：

同意股数 1,177,700 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：关联股东张兆义、刘新艳、潍坊泓盈商业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

九、审议《关于 2018 年财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容：2018 年财务报表及审计报告

2、议案表决结果：

同意股数 7,777,700 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：

本议案无需回避表决。

十、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2018 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 7,777,700 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：

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东致允律师事务所

（二）律师姓名：张广昭 周建容

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《潍坊康瑞体育产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《山东致允律师事务所关于潍坊康瑞体育产业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

潍坊康瑞体育产业股份有限公司

2019 年 5 月 16 日