证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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。

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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高建飞
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《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 44,131,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.24%。

一、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,131,000 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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,131,000 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 年年度报告及其摘要》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 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,131,000 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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,131,000 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《2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,131,000 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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报表反映，2018 年公司实现利润总额为-31,336,900.12 元，归属于母公司净利润为-31,354,139.73 元，结合公司实际情况，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,131,000 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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,131,000 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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,131,000 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。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年日常关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计 2019 年度向关联企业无锡市惠山顺达加油站有限公司

出租位于无锡市惠山区阳山镇陆中北 83 号的场地，并按照市场价格收取年租金人民币 40,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 734,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东高建飞、高逸、李凤玉回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,131,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成(无锡)律师事务所

(二) 律师姓名：葛恒敏律师、向海翠律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

三、备查文件目录

（一）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日