

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

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：梁伟清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 23,390,000 股，占公司表决权股份总数的 68.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,390,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股

东大会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，不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,390,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

（三）审议通过《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：

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披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数 23,390,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

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披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006) 及《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-007)

2. 议案表决结果：

同意股数 23,390,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

(五) 审议通过《公司执行新会计政策并变更会计政策》议案

1. 议案内容：

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披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司执行新会计政策并变更会计政策的公告》(公告编号：2019-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 23,390,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,390,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

（七）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 23,390,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

（八）审议通过《2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

2018 年末分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数 23,390,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：

同意股数 215,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因本议案涉及关联交易，股东梁伟清、梁伟江、梁伟波、王晶、王成立、周澜、梁永昌作为关联方，需回避表决。

（十）审议通过《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

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披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：

同意股数 23,390,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

（十一）审议通过《补充确认公司日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

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披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司补充确认公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 215,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因本议案涉及关联交易，股东梁伟清、梁伟江、梁伟波、王晶、王成立、周澜、梁永昌作为关联方，需回避表决。

（十二）审议通过《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 23,390,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司变更经营范围》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 23,390,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：王一静、詹丽娜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市隆安律师事务所关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日