

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

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：丁杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 18,309,090 股，占公司表决权股份总数的 66.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 18,309,090 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

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2018 经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 18,309,090 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

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，批准并同意对外报送审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,309,090 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

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 18,309,090 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

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

在 2019 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、《公司章程》的规定，编制《2019 年度财务预算方案》，对公司 2019 年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：

同意股数 18,309,090 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

本议案不涉及回避表决

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

2.议案表决结果：

同意股数 18,309,090 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

本议案不涉及回避表决

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘华普天健会计师事务所（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 18,309,090 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

本议案不涉及回避表决

（八）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：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,932,780 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

因涉及关联交易，股东丁杰、丁强回避了本项议案表决，其合计持有的股份数为15,376,310股。

（九）审议通过《关于预计2019年度申请银行授信额度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度申请银行授信额度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数2,932,780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

因涉及关联交易，股东丁杰、丁强回避了本项议案表决，其合计持有的股份数为15,376,310股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：徐其干、孙文

（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、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《法律意见书》

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日