

证券代码：837559

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司 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：陈国贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 20,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

江阴市赛英电子股份有限公司董事长陈国贤代表董事会汇报了 2018 年度董事会工作情况，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营，提出 2019 年度

董事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

江阴市赛英电子股份有限公司监事会主席郭新卫代表监事会汇报了 2018 年度监事会工作情况，并提出相关意见，做出了 2019 年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对 2018 年度公司整体经营情况、2018 年度财务报告审计情况、2018 年度主要会计数据和财务指标进行报告分析。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

提出江阴市赛英电子股份有限公司 2019 年度财务预算。本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营状况、现金流状况及战略发展需要，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2018 年度利润分配预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司聘任 2019 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期【1】年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《江阴市赛英电子股份有限公司 2018 年年度报告》及《江阴市赛英电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬》议案

1.议案内容：

为充分调动公司董事、监事的工作积极性，公司拟定了《董事、监事 2019 年度薪酬的方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：于炜、朱军辉

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

（二）法律意见书。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2019年5月16日