

证券代码：838135

证券简称：欧仕股份

主办券商：招商证券

福建欧仕儿童用品股份有限公司

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：许永煌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,500,000 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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告对董事会 2018 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求提出了 2019 年公司发展的主导思

想和主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《福建欧仕儿童用品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2018 年度的经营状况进行分析，力求真实、公允地反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果以及现金流量，结合《公司章程》、目前执行的会计政策及相关法规规定编制了《福建欧仕儿童用品股份有限公司 2018 年度财务决算》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据总体发展战略和业务发展的需要，对 2019 年的财务需求进行了谨慎合理的推算，经管理层讨论，制定了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健

康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度财务会计报表的审计机构，聘期一年，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《补充确认 2018 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

因出席会议的股东均与本议案存在关联关系，应回避表决，但回避后无法就该议案作出有效决议，经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所

（二）律师姓名：李敏、张璿珞

（三）结论性意见

福建欧仕儿童用品股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《福建欧仕儿童用品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
2. 置备于公司董事会办公室的备查文件之《福建欧仕儿童用品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》
3. 《关于福建欧仕儿童用品股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日