

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 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：马国荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 26,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

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：

公司董事会按照有关法规和章程规定，指导管理层进行持续的运营提升工作，并根据公司全年运营结果，对 2018 年董事会工作进行总结并对 2019 年董事会工作做出规划，形成《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定对 2018 年度所做的各项工作进行总结和分析形成《2018 年度监

事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算方案》

议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，保证公司各项经济活动有序进行，提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司根据 2018 年度经营情况和财务收支情况进行总结分析编制了《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司资金充裕，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，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.17%；反对股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：王宇坤、王祺

（三）结论性意见

结论性意见：本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2.法律意见书

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日