

证券代码：835838

证券简称：太阳城

主办券商：招商证券

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

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：太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡卓燐董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 87,340,000 股，占公司表决权股份总数的 97.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会向股东大会汇报 2018 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 87,340,000 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，无需股东回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会向股东大会汇报 2018 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 87,340,000 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，无需股东回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2018 年度财务状况进行总结，并向股东大会进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 87,340,000 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，无需股东回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 87,340,000 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，无需股东回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

2018 年年度利润分配预案为：因公司对外投资需要资金，2018 年年度不分配利润，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 87,340,000 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，无需股东回避表决。

（六）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日太阳城在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-009）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,340,000 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，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

补选蔡荣勇为公司第二届董事，任期期限至第二届董事会届满之日，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 87,340,000 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，无需股东回避表决。

（八）审议通过《关于向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

基于公司的经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信，授信额度 500 万元，授信期限一年，厦门市融资担保有限责任公司为公司向招商银行厦门分行申请授信事宜提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 87,340,000 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，无需股东回避表决。

（九）审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信提供反担保的议案》

1.议案内容：

基于公司的经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信，授信额度 500 万元，授信期限一年，厦门市融资担保有限责任公司为公司向招商银行厦门分行申请授信事宜提供保证担保；公司拟以拥有的发明专利作为质押物为厦门市融资担保有限责任公司的担保提供反担保。蔡卓燐及其配偶、蔡荣湍及其配偶、子公司福建舒雨伞业有限公司以承担无限连带责任保证的方式为厦门市融资担保有限责任公司的担保提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,454,000 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东香港太阳昇集团有限公司和厦门创益伟邦投资管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：范文律师 、孙丽华律师

（三）结论性意见

结论性意见：太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日