证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：民族证券

深圳市莎朗科技股份有限公司 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 15 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：董事长刘建桃
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、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》，监事会主席韩湘先生对 2018 年度监事会工作情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年年度报告》，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市莎朗科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）、深圳市莎朗科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2018 年度财务决算报告》

进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2018 年年度经营情况和财务状况，以及对 2019 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2019 年的财务预算方案。公司 2019 年度财务预算方案充分考虑了 2019 年的业务需要。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

为了回报股东，公司拟决定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 16 元（含税），不以资本公积转增股本，不送股，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信息披露平台上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：罗昭敏、彭炎林

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序，以及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《深圳市莎朗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东华商律师事务所关于深圳市莎朗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议的法律意见书》。

深圳市莎朗科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日