

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司

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：程存照
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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 45,582,200 股，占公司表决权股份总数的 65.12%。

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：

报告回顾、分析了公司 2018 年生产经营、安全环保、技改投资、公司治理等情况，总结了 2018 年董事会日常工作，并就完成 2019 年经营计划可能面临的困难和风险进行了分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,582,200 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

无

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

报告回顾总结了监事会 2018 年度工作情况及报告期历次会议审核事项及其审核意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,582,200 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

无

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2018 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,582,200 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

无

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1. 议案内容：

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

该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信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-006 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,582,200 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

无

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》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信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-005 号），《公司 2018 年度报告摘要》（公告编号 2019-004 号）中的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,582,200 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

无

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

续聘华普天健会计师事务所为公司 2019 年度财务会计审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,582,200 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

无

（七）审议通过《关于 2018 年度董事薪酬的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司《关于 2018 年度董事薪酬的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

关联股东程存照、贾卫民回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司《关于 2018 年度监事薪酬的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,582,200 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

（二）律师姓名：汪大联、姜利

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定；本次股东大会会议召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

《上海天衍禾律师事务所关于黄山科宏生物香料股份有限公司 2018 年年度股东大会的

法律意见书》

黄山科宏生物香料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日