

证券代码：835593

证券简称：新豪轴承

主办券商：东吴证券

## 苏州新豪轴承股份有限公司 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：苏州市吴中区胥口镇石中路 188 号办公大楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄伟达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 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 年董事会工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2018 年度董事会工作报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2018 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

### 1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏公 W（2019）A348 号）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于<2018 年度公司财务决算报告>》议案

### 1.议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度财务审计报告，编制了公司 2018 年度财务决算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于<2019 年度公司财务预算报告>》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2018 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算方案。

### 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况和发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为更好地服务于公司审计工作，经全体董事一致同意，聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司对 2019 年日常性关联交易进行预计，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

因全体股东均为苏州环球科技股份有限公司的关联方，故本次决议不回避表决。

（十）审议通过《追认 2018 年关于公司向银行申请借款暨关联方提供保证担保》议案

### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向中国农业银行苏州市藏书分理处申请借款授信共计人民币 1500 万元，期限三年。用于补充公司业务发展的流动资金需要，2018 年公司关联方苏州环球科技股份有限公司、黄伟达为该项借款提供保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

因全体股东均为苏州环球科技股份有限公司的关联方，故本次决议不回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏金禾律师事务所

（二）律师姓名：乐宏伟、 顾晓春

（三）结论性意见

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》等有关法律、法规、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）苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
- （二）江苏金禾律师事务所关于苏州新豪轴承股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

苏州新豪轴承股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日