

证券代码：834790

证券简称：城发集塑

主办券商：国金证券

## 吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 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：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐连鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 99,700,000 股，占公司股份总数的 99.70%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2018 年年度董事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报、审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,700,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于〈2018 年年度监事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2018 年度监事会工作情况予以汇总、审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,700,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### (三) 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：

详见公司在全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《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-012、2019-013)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,700,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### (四) 审议通过《关于〈2018年年度财务决算报告〉》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事审议财务负责人向董事会提交的《2018年年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,700,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于〈2019年年度财务预算方案〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,700,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于〈2018年年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,700,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于〈关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,700,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为规范公司财务管理，更好履行公众公司的义务的职责，按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定要求，拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,700,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### (九) 审议通过《关于〈会计政策变更〉》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,700,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### (十) 审议通过《关于向吉林方祺水泥管有限公司提供担保》议案

##### 1. 议案内容：

执行人（孙来福）同被执行人（吉林方祺水泥管有限公司）、第三人（吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司）签订和解协议书。

吉林方祺水泥管有限公司为履行（2019）吉 0291 民初 121 民事判决书，实现申请人执行人债权，经协商，自愿达成如下协议：吉林方祺水泥管有限公司于 2019 年 6 月 1 日之前给付原告孙来福借款利息 100 万元；2019 年 7 月 30 日之前给付原告孙来福借款本金 100 万元；

2019年9月30日之前给付原告孙来福借款本金150万元；案件受理费57909元由吉林方祺水泥管有限公司承担；如被执行人吉林方祺水泥管有限公司未履行以上四项给付义务，则原告有权申请或恢复（2019）吉0291民初121号判决书的执行；

公司作为保证人对上述五项承担连带保证责任，如被执行人不按上述约定还款，由公司代替被执行人按上述约定履行还款义务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数99,700,000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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林鑫美律师事务所

（二）律师姓名：佟立平 姜文

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》

《吉林鑫美律师事务所关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 2018 年年度股东大会见证律师意见书》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日