

证券代码：831763

证券简称：康爱特

主办券商：东吴证券

江阴康爱特包装股份有限公司

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 307 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：王芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》（2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事长王芳女士代表董事会汇报 2018 年度董事会工作报告并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股发现金红利 0.33 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。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度向关联方南通联膺化工有限公司销售塑料桶、吨桶产品，共计发生金额 335 万元。随着关联方的不断发展规划，2019 年度公司拟定与关联方销售塑料桶、吨桶业务，继续保持增长态势，但累计金额不超过 600 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案涉及关联方交易，股东江阴康爱特化工有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

2018 年中勤万信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司监事会主席陆金彪先生代表监事会汇报 2018 年度监事会工作报告并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏维一律师事务所

（二）律师姓名：骆文祖、高云峰

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《江阴康爱特包装股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、江苏维一律师事务所出具的《关于江阴康爱特包装股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江阴康爱特包装股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日