

证券代码：871175

证券简称：俊马密封

主办券商：安信证券

成都俊马密封科技股份有限公司

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：马琼秀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 24,240,000 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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 24,240,000 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。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,240,000 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。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,240,000 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。

（四）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

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（www. neeq. com. cn）上披露的《成都俊马密封科技股份有限公司会计政策变更的公告》（编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,240,000 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。

（五）审议通过《成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见《成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,240,000 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。

（六）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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（www. neeq. com. cn）上披露的《成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年年度报告》（编号：2019-002）、《成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,240,000 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。

（七）审议通过《公司 2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,240,000 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。

（八）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,240,000 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但所有股东均为关联方，无需回避。

（九）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,240,000 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。

（十）审议通过《公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见《公司续聘会计师事务所》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 24,240,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：蒋韬、李丹

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（成都）律师事务所关于成都俊马密封科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

成都俊马密封科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日