证券代码：836144

证券简称：国网继保

主办券商：安信证券

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

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：南京市高新开发区丽景路 20 号研发 2 号楼 C110 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：顾欣欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2019 年 4 月 24 日向公司全体股东发出了召开本次股东大会的通知。本次会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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 10,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,600,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,600,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,600,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司与2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-005)、《南京国网电瑞继保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数10,600,000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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)设计，公司2018年年初未分配利润为-258,397.84元，公司2018年度净利润为-2,971,938.71元，期末未分配利润为-3,230,336.55元。公司拟不进行2018年度的利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数10,600,000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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2019年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数10,600,000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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于<2019 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务预算方案报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,600,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于<关于追认 2018 年度偶发性关联交易>的议案》

1.议案内容：

2018 年 5 月公司与江苏大器共成售电有限公司签订咨询服务协议，协议期限从 2018 年 5 月至 2019 年 4 月止，协议服务金额为 42,012.72 元。江苏大器共成售电有限公司法定代表人、执行董事、实际控制人于 2018 年 9 月 29 日变更为吴江，吴江系公司总经理、董事。因此本次交易自 2018 年 9 月 29 日起构成了偶发性关联交易，本次关联交易金额为 24,507.42 元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,600,000 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

本议案不涉及与股东的关联交易，不存在回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2019 年度预计日常关联交易情况如下：

关联方姓名	交易内容	预计发生金额
江苏大器共成售电有限公司	咨询服务	5 万元内

关联方概述：江苏大器共成售电有限公司法定代表人、执行董事及实际控制人为公司董事长、总经理吴江。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,600,000 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

本议案不涉及与股东的关联交易，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：周浩、王住义

(三) 结论性意见

南京国网电瑞继保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《国浩律师（南京）事务所关于南京国网电瑞继保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日