

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：安信证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：戴生伢
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 16,293,539 股，占公司表决权股份总数的 92.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司董事会做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,293,539 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告》《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002 及 2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,293,539 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉及〈2019 年度财务预算方案〉》议案

1.议案内容：

审议《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉及〈2019 年度财务预算方案〉》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 16,293,539 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行了审计，出具了编号为：勤信审字【2019】第 0908 号的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,293,539 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘请南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，由其负责财务审计等相关工作，同时授权董事会根据会计师事务所的具体工作和工作量确定其报酬。

2.议案表决结果：

同意股数 16,293,539 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2018 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 16,293,539 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年预计日常关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,417,707 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

本议案涉及关联交易，关联股东南京宇龙电子器材有限公司、南京龙赐投资咨询有限公司已回避表决。

（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：

内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,857,706 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

关联股东南京宇龙电子器材有限公司已回避表决。

（九）审议通过《关于补选公司董事》议案

1.议案内容：

因个人原因，刘和义先生不再担任公司第二届董事会董事的职务，公司股东南京宇龙电子器材有限公司提名张引先生担任公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期满为止。

张引个人简历：张引，男，1981年12月出生，中国国籍，中共预备党员，无境外永久居留权，武汉商学院毕业，本科学历。2002年5月至2005年12月，任南京安利动画公司动画师；2006年1月至2009年10月，任南京龙卡通影视制作有限公司动画师；2009年11月至2010年10月，任常州渔夫动漫有限公司动画师；2010年11月至2012年3月，任南京宇龙电子器材有限公司办公室主任；2012年3月至2015年9月，任南京理工宇龙新材料科技有限公司行政部经理；2015年9月至今，任公司副总经理，2017年1月至今任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：

同意股数 16,293,539 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补选公司监事》议案

1.议案内容：

因个人原因，杜军平先生不在担任公司第二届监事会监事的职务，公司股东南京宇龙电子器材有限公司提名张燕女士担任公司第二届监事会监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届监事会任期满为止。

张燕个人简历：张燕，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年4月至2014年3月，任南京理工宇龙新材料科技有限公司办公室行政人员；2014年4月至2015年6月任南京理工宇龙新材料科技有限公司销售内勤；2015

年 6 月至今任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事会行政专员兼理工宇龙支部党务工作者。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,293,539 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所

（二）律师姓名：王煜卓、蔡丹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决结果和程序等事宜，均符合《公司法》、《监督管理办法》、《信息披露规则》等法律、法规性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决定合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；

（二）《北京德恒（南京）律师事务所关于南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日