

证券代码：871886

证券简称：珈冕股份

主办券商：国融证券

安徽珈冕科技股份有限公司 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：合肥市包河区包河工业区大连路与北京路交口安徽珈冕科技股份有限公司 5 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：龚世桃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 22,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 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）披露了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。具

体内容详见上述已披露的文件。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》就公司 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾总结，并提出了 2019 年度公司董事会的工作计划和重点。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2018 年度经营情况、财务情况、财务报表等，作出 2018 年度经营业绩总结和财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度净利润为 -5,205,750.98 元，为促进公司持续发展，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定了 2019 年度经营目标和财务预算，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必须的专业

人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（七）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》就公司 2018 年度监事会的工作情况进行了回顾总结，并提出了 2019 年度公司监事会工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽和源律师事务所

（二）律师姓名：徐国盛、丁菊梅

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《2018 年年度股东大会决议》
- （二）安徽和源律师事务所出具的《公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

安徽珈冕科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日