

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

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：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马培娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,300,001 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案系统总结了公司 2018 年度取得的成绩，同时也总结了董事会一年来的重点工作，并对 2019 年度的经营计划做出了相应安排。

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,001 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案系统总结了监事会 2018 年度的重点审议事项及其他重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,001 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案全面系统地总结了公司在 2018 年度的经营管理情况，并对公司的各项经营指标进行了系统分析，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,001 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案从财务角度系统分析了公司 2018 年度的经营指标。

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,001 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，无需回避表决。

（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：

公司根据《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的股东利益、公司的长远发展以及公司 2019 年度的资金需求，决定不予以分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,001 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本议案是公司根据董事会制定的年度经营计划，对公司 2019 年度的财务预算做出了统一安排部署。

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,001 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，无需回避表决。

（七）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：

同意股数 14,347,050 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

本议案涉及关联交易，关联股东青岛昌盛东方实业集团有限公司、青岛东宸信息管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,001 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019—008）

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,001 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019—009）

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,001 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019—010）

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,001 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 14,347,050 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

本议案涉及关联交易，关联股东青岛昌盛东方实业集团有限公司、青岛东宸信息管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十三）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月 30 日将原于 2018 年 8 月 15 日变更为补充流动资金的 900 万元募集资金用于购置资产，现对公司上述变更募集资金用途的情况进行补充确认。

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披露的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,001 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

（二）律师姓名：马焱、曹燕红

（三）结论性意见

公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

2、《山东琴岛律师事务所关于青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日