

证券代码：871861

证券简称：九门科技

主办券商：浙商证券

四川九门科技股份有限公司 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 17 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：卓小军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 1,770,190 股，占公司表决权股份总数的 35.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,770,190 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

无

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,770,190 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

无

（三）审议通过《关于 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,770,190 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

无

（四）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,770,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,770,190 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

无

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,770,190 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

无

(七) 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,770,190 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

无

(八) 审议通过《关于 2018 年度不进行利润分配方案》议案

1. 议案内容：

《关于 2018 年度不进行利润分配方案的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,770,190 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

无

(九) 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：

《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 405,425 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

关联股东卓小军回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损额达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

《关于未弥补亏损额达到实收股本总额三分之一的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,770,190 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：马强、徐瑾

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《四川九门科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 二、《泰和泰律师事务所关于四川九门科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

四川九门科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日