

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 20,038,625 股，占公司有表决权股份总数的 92.75%。

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》议案

1. 议案内容：

董事长王敬代表董事会针对 2018 年的工作情况进行报告，同时接受股东大会质询并进行解答。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,038,625 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事李琳琳代表监事会针对 2018 年的工作情况进行报告，同时接受股东大会质询并进行解答。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,038,625 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，股东大会就公司 2018 年的年度报告及摘要进行审议、表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,038,625 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，股东大会针对公司 2018 年的财务决算报告进行审议、表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,038,625 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，股东大会针对公司 2019 年的财务预算报告进行审议、表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,038,625 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2018 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,038,625 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

补充确认 2018 年度关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,520,025 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事项，关联股东王敬、吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

本次换届选举董事人选：提名王敬、刘博、徐秋瀛、刘爽、董晋强为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,038,625 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 3 月 1 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经监事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名杨艳波、温竹两人为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工监事李琳琳共同组成第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,038,625 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,038,625 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林阳光博舟(通化)律师事务所

（二）律师姓名：刘丽、李赫

（三）结论性意见

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、行政法规及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日