

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

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：浙江海宁经编产业园区新民路 61 号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋建成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,630,000 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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-004)、《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 29,630,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2018 年度工作进行总结，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2018 年度工作进行总结，编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司对2018年度经营状况进行总结，编制了《2018年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合2018年度经营状况与2019年度发展规划，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据股转相关业务规则及公司《关联交易管理办法》的规定，对公司2018年发生的宋建成、宋丹桦作为共同担保人为公司提供担保的偶发性关联交易进行追认，详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（公告

编号：2019-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 521,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案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事项，宋建成、宋丹桦为该关联交易的关联方，海宁成如旦投资管理合伙企业（有限合伙）与其系一致行动人，因此关联股东宋建成、宋丹桦、海宁成如旦投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数为 29,109,000 股。

（七）审议通过《关于建立〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于建立〈备用金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司对资金的内部控制，保证资金的安全，防止资金流失，提高资金的使用效率，保障公司和全体投资者的合法权益，依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《备用金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关公司及全资子公司向银行申请授信额度及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及资产抵押的公告》（公告编号：2019-012）、《关于 2018 年年度股东大会新增临时议案的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,630,000 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：北京观韬中茂律师事务所

（二）律师姓名：杨帆、贾宇琦

（三）结论性意见

本律所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京观韬中茂律师事务所关于浙江成如旦新能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日