

证券代码：831281

证券简称：天悦实业

主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司

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：上海市静安区万航渡路 83 号 1005 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：董事长郭寒潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：

2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《董事会关于 2018 年年度报告带强调事项段的无保留审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2018 年年度报告带强调事项段的无保留审计意见的专项说明公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于向关联方借款的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于向关联方借款的偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案与所有股东都存在关联关系，股东不予回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈小丽、周熠

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《上海天悦实业发展股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
- (二) 北京天驰君泰（苏州）律师事务所出具的法律意见书。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2019年5月17日