

证券代码：872694

证券简称：鲨鱼股份

主办券商：申万宏源

有行鲨鱼（上海）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：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 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：黄开中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 11,847,000 股，占公司表决权股份总数的 98.725%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,847,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,847,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,847,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,847,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 11,847,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,847,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,847,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,847,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2019年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东方珍英、朱敏、龚勇军、方海燕、彭艳丽、薛惠莲、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避本次表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认 2018 年度关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 330,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东方珍英、朱敏、方海燕、彭艳丽、薛惠莲、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避本次表决。

（十一）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信额度 600 万元的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 330,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东方珍英、朱敏、方海燕、彭艳丽、薛惠莲、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避本次表决。

(十二) 审议通过《关于向上海农商银行金山支行申请综合授信额度 1000 万的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 330,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东方珍英、朱敏、方海燕、彭艳丽、薛惠莲、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避本次表决。

(十三) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请综合授信额度 2000 万的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 330,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东方珍英、朱敏、方海燕、彭艳丽、薛惠莲、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避本次表决。

(十四) 审议通过《关于公司对朱敏向北京银行股份有限公司上海分行申请 600 万元贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 330,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东方珍英、朱敏、方海燕、彭艳丽、薛惠莲、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避本次表决。

(十五) 审议通过《关于公司 2018 年度部分应收账款核销的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,847,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：侯平律师、尹斐如律师

（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、出席会议人员的资格、会议表决程序等相关事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及公司章程、《议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 二、《北京德和衡（上海）律师事务所关于有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日