

证券代码：871812

证券简称：ST 博联

主办券商：国盛证券

贵州博联茶业股份有限公司 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：贵州博联茶业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩湿骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）、

《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会会对 2018 年度的监事工作及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

（六）审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案报告》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司就 2018 年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

（七）审议通过《董事会关于公司 2018 年年度报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司组织编制了《公司 2018 年年度报告》及年度报告摘要，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就前述年报审计后出具了无法表示意见的审计报告，董事会就相关事项进行专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

（八）审议通过《关于补充确认公司 2018 年度关联担保及对外借款等事项》议案

1.议案内容：

详见公司在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《关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,900,000 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事项，控股股东韩湿骏回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

公司在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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,900,000 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事项，控股股东韩湿骏回避表决。

（十）审议通过《监事会关于公司 2018 年年度报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司组织编制了《公司 2018 年年度报告》及年度报告摘要，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就前述年报审计后出具了无法表示意见的审计报告，监事会就相关事项进行专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海建纬（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：张勇、朱亚

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的约定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

贵州博联茶业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

上海建纬（合肥）律师事务所关于贵州博联茶业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

贵州博联茶业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日