

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

苏州世纪福智能装备股份有限公司 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：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：董事长田斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股

份总数 43,853,869 股，占公司有表决权股份总数的 71.37%。

二、议案审议情况

（一）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，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,853,869 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规、《苏州世纪福智能装备股份有限公司

监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，从切实维护公司利益以及全体股东权益出发，认真履行监督职责，对 2018 年苏州世纪福智能装备股份有限公司各方面情况进行了监督。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,853,869 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

此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》议案

1. 议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，以及 2018 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,853,869 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

此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》议案

1. 议案内容：

本着谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2019 年宏观经济预期与企业产品需求预期，在下列各项基本假设的前提下，坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制了公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,853,869 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

此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》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规，编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州世纪福智能装备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-012）及《苏州世纪福智能装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,853,869 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2018 年的经营情况，根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,853,869 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2019 年

度审计机构，由其为公司提供审计服务，并授权董事会决定审计机构的报酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,853,869 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州世纪福智能装备股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,927,949 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，田斌及苏州仓廩投资有限责任公司回避表决。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况编订专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州世纪福智能装备股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,853,869 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

此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：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：方昕野、宋蓬辰

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的股东大会决议

（二）江苏益友天元律师事务所关于苏州世纪福智能装备股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日