

证券代码：833376

证券简称：圣尼特

主办券商：安信证券

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司 8 层会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘景泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议不需要相关部门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 8 人，持有表决权的股份总数 1,660.00 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1,660.00 万股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席叶光源汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1,660.00 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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）发布的《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）、《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,660.00 万股，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 1,660.00 万股，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 1,660.00 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为实现公司的持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，经综合考虑公司的实际运营情况，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 1,660.00 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 1,660.00 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《审议 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的《2018 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,660.00 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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）发布的《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2019 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

关联股东回避表决；同意股数 150.00 万股，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事项，关联股东赣州明大投资管理有限公司、杨晓明、赣州广诚投资合伙企业（有限合伙）、曾春林、曾菊秀、汤智文回避表决。

（十）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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）发布的《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

关联股东回避表决；同意股数 160.00 万股，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事项，关联股东赣州明大投资管理有限公司、杨晓明、赣州广诚投资合伙企业（有限合伙）、曾春林、曾菊秀回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认公司 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

本议案是对 2018 年度关联交易的补充确认。具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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）发布的《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司关于补充确认公司 2018 年度关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

关联股东回避表决；同意股数 160.00 万股，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事项，关联股东赣州明大投资管理有限公司、杨晓明、赣州广诚投资合伙企业（有限合伙）、曾春林、曾菊秀回避表决。

（十二）审议通过《关于补充确认出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司2019年4月29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）发布的《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司关于补充确认出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

关联股东回避表决；同意股数 160.00 万股，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事项，关联股东赣州明大投资管理有限公司、杨晓明、赣州广诚投资合伙企业（有限合伙）、曾春林、曾菊秀回避表决。

（十三）审议通过《关于补充确认公司向银行申请续贷暨关联担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月29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）发布的《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司关于补充确认公司向银行申请续贷暨关联担保》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

关联股东回避表决；同意股数 160.00 万股，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事项，关联股东赣州明大投资管理有限公司、杨晓明、赣州广诚投资合伙企业（有限合伙）、曾春林、曾菊秀回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银（赣州）律师事务所

（二）律师姓名：赖国栋、陈祥勇律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的公司《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日