

证券代码：871798

证券简称：茂盟工程

主办券商：东吴证券

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 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：陶清宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 79,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 26 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《茂盟工程：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019：001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 26 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《茂盟工程：第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019：002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 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《关于公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

详见公司 2019 年 4 月 26 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《茂盟工程：第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019：001)。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,999,000 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《关于公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

详见公司 2019 年 4 月 26 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《茂盟工程：第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019：001)。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,999,000 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《关于公司 2018 年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容:

详见公司 2019 年 4 月 26 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《茂盟工程：第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019：001)。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,999,000 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《关于公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容:

详见公司 2019 年 4 月 26 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《茂盟工程：第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019：001)。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,999,000 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《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容:

详见公司 2019 年 4 月 26 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《茂盟工程：第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019：001)。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,999,000 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《关于续聘 2019 年年度审计机构》议案

1. 议案内容:

详见公司 2019 年 4 月 26 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《茂盟工程：第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019：001)。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,999,000 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《关于追认公司委托理财》议案

1. 议案内容:

详见公司 2019 年 4 月 26 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《茂盟工程: 关于追认公司委托理财的公告》(公告编号: 2019: 003)。

2. 议案表决结果:

同意股数 79,999,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京大成(上海)律师事务所

(二) 律师姓名: 刘俊哲、蔡克亮

(三) 结论性意见

公司 2018 年度股东大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件目录

(一)《茂盟(上海)工程技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（上海）律师事务所关于茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日