

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 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：董事长杨朝辉
- 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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 66,990,000 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《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作安排进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司编制的 2018 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2018 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2019 年度生产经营计划预测，编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配方案，公司 2018 年利润为亏损，2018 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2019 年度相关审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2019 年公司预计从江苏恒久钢构有限公司采购原材料，预计采购额不超过 100 万元；2019 年公司预计对江苏恒久钢构有限公司销售商品、提供劳务，预计销售额不超过 100 万元；（2）2019 年公司日常经营需求，预计将日常的接待用餐、住宿定点安排在徐州市彭城饭店有限公司，预计总合同金额不超过 30 万元。（3）2019 年公司预计从徐州恒智钢结构制造有限公司采购钢结构类产品，预计采购额不超过 100 万元；（4）2019 年公司预计接受股东江苏恒久资产管理有限公司财务资助 7000 万元，主要为了满足银行借款而要求月底账户余额及日常经营资金需求。

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

本议案与公司股东江苏恒久资产管理有限公司存在关联交易，江苏恒久资产管理有限公司作为关联方回避表决。

（八）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度监事会

的工作安排进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年公司为了满足银行借款而要求月底账户余额及公司流动资金需求，陆续向股东江苏恒久资产管理有限公司借款 64,150,000.00 元，已经归还 53,500,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日借款余额 10,650,000.00 元。此借款为了满足公司的良好信誉及流动资金需求，是股东江苏恒久资产管理有限公司对公司无偿的财务资助，上述关联交易未损害公司及其他股东利益。

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

本议案与公司股东江苏恒久资产管理有限公司存在关联交易，江苏恒久资产管理有限公司作为关联方回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏汇君律师事务所

（二）律师姓名：蔡波 付旺

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏恒久机械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》
- （二）《关于江苏恒久机械股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日