

证券代码：831788

证券简称：金龙科技

主办券商：财达证券

江苏金龙科技股份有限公司 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：江苏省常熟市阳光大道 8 号江苏金龙科技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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开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 10000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009、2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 9100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.00%；反对股数 900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.00%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 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 10000 万股，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，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，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，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.00%；反对股数 900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 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 10000 万股，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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

本年度拟不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 9100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.00%；反对股数 900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计

机构的》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，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

关联股东金永良、金恒菁、金良根回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，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

关联股东金永良、金恒菁、金良根回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏正大发展律师事务所
- （二）律师姓名：曹志敏、徐敏
- （三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、会议出席人员资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏金龙科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏正大发展律师事务所关于江苏金龙科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日