

证券代码：831307

证券简称：佛罗伦萨

主办券商：国泰君安

佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司 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 18 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：董事长黄献锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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《关于公司<2018 年度财务报表审计报告书>的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2018 年度财务状况进行了审计，出具了中兴华审字（2019）第 010560 号审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案，详见公司于 2019 年 4 月 12 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》（公告编号：2019-007）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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,无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年日常性关联交易明细如下：

关联方	关联内容	预计发生额 (万元)	关联交易定价方 式、决策程序
林建影	为公司提供临时借款	1000	零利率
天润地泽(北京)农业科技有限公司	为天润地泽提供煤改电空气源热泵供暖系统改造服务。	45	市场价格
合计		1045	

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 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

黄献锋持有公司 39.67%股权，任公司董事长、副总经理，持有天润地泽（北京）农业科技有限公司 50%股权，任天润地泽（北京）农业科技有限公司监事；林建影持有公司 15%股权，任公司董事、副总经理、财务总监。黄献锋与林建影为夫妻关系，林建影、黄献锋对此议案选择回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报了董事会 2018 年度工作情况。本公司董事会在法定职权和股

东大会授权范围内勤勉尽责，有效维护了公司和股东的利益，并出具了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010560 号审计报告，编制了公司 2018 年度财务决算报

告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

依据 2018 年度公司经营的实际完成情况，结合 2019 年度公司的发展计划，制定了公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来

秉持认真、负责、客观、公平的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，现提请续聘该事务所为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010560 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为-15,752,942.18 元。按照公司章程，兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018年9月，本公司与天润电传（北京）科技有限公司签订办公室无偿使用协议，本公司无偿使用天润电传（北京）科技有限公司位于北京市昌平区邓庄村昌建公司南一号院2间房屋用于经营。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,100,000 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

黄献锋持有公司 39.67%股权，任公司董事长、副总经理；林建影持有公司 15%股权，任公司董事、副总经理、财务总监，持有天润电传（北京）科技有限公司 40.00%股权，任天润电传（北京）科技有限公司监事；高晓梁持有公司 15%股权，任公司董事，持有天润电传（北京）科技有限公司 35.00%股权，任天润电传（北京）科技有限公司执行董事、经理。黄献锋与林建影为夫妻关系，林建影、黄献锋、高晓梁对此议案选择回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市威正律师事务所

(二) 律师姓名：李新亮、方静

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资

格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件目录

（一）佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

（二）《关于佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日