

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

## 江苏容大减震科技股份有限公司

### 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：江苏省常州市玉龙中路 66 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,552,345 股，占公司表决权股份总数的 90.1475%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

###### 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 18,552,345 股，占本次股东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。

## （二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

### 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 18,552,345 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。

## （三）审议通过《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

### 1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,552,345 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。

## （四）审议通过《关于<2018 年度财务报告暨财务决算报告>的议案》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度财务报告暨财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,552,345 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。

## （五）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,552,345 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。

## （六）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,552,345 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。

## （七）审议通过《<关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关内容已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）上披露，具体内容详见《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-002）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,552,345 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。

## （八）审议通过《关于改选公司董事的议案》

### 1.议案内容：

因原公司董事谭立军由于其个人原因辞去公司董事职务，董事会成员不足五人，现补选杨燕为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,552,345 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。

## （九）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

相关内容已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）上披露，具体内容详见《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2019-008）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,910,260 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

关联股东张敏先生进行回避。

### （十）审议通过《关于<2018 年年度审计报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，其已针对公司 2018 年度财务报表出具编号为“信会师报字[2019]ZH10158 号”的《审计报告》，现需各位股东对审计报告进行确认。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,552,345 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。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海大邦律师事务所

（二）律师姓名：黄盟仁 、 陆王涛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《管理办法》和《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《管理办法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 《江苏容大减震科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。
2. 《上海大邦律师事务所关于江苏容大减震科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日