

证券代码：831794

证券简称：正大富通

主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：张家港经济开发区长兴西路 2 号二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 27 人，持有表决权的股份总数 78,951,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.37%。

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 78,951,000 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 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 78,951,000 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 2018 年度财务决算报告的议案》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 78,951,000 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 2019 年度财务预算报告的议案》

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 78,951,000 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 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《江苏正大富通股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《江苏正大富通股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,951,000 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 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,951,000 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年度日常性关联交易预计总金额：预计向关联方镇江市中亚汽车销售服务有限公司销售商品 4,500,000.00 元；向关联方蒋夏莲租赁房屋租金 318,340.00 元；关联方沈忠华、蒋夏莲、江苏富卡实业有限公司、江苏正大富通投资有限公司、镇江市中亚汽车销售服务有限公司、张家港市夏华伊阳贸易有限公司为公司融资担保预计交易金额 80,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,871,000 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

关联方沈忠华、江苏富卡实业有限公司、江苏正大富通投资有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等的要求，公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,951,000 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《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足公司 2018 年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其担任公司 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,951,000 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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,951,000 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：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：何诗博、陈茜

（三）结论性意见

本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏正大富通股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏正大富通股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

江苏正大富通股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日