

证券代码：870240

证券简称：神之水滴

主办券商：华创证券

广州神之水滴酒业股份有限公司

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：林畅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 16,666,770 股，占公司有效表决权股份总数的 99.6340%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《广州神之水滴酒业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,666,770 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《广州神之水滴酒业股份公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 16,666,770 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《广州神之水滴酒业股份有限公司 2018 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,666,770 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《广州神之水滴酒业股份有限公司 2019 年财务预算报告》。公司在 2018 年的经营

情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素预期的影响，谨慎的对 2019 年的经营情况进行预测并编制的，本次财务预算的议案是对公司 2019 年经营状况的预计，不构成公司对本年度的经营承诺。

2.议案表决结果：

同意股数 16,666,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）上披露的《广州神之水滴酒业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）《广州神之水滴酒业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,666,770 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 16,666,770 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 16,666,770 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所出具《关于广州神之水滴酒业股份有限公司 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》，公司控股股东、实际控制人及关联方在 2018 年度未发生资金占用。

2.议案表决结果：

同意股数 16,666,770 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司及全资子公司 2019 年度融资方案》议案

1.议案内容：

2019 年度公司及全资子公司拟向银行贷款、私募基金、其他金融机构或自然人及其他企业（含关联方）申请借款，累计额度不超过 3000 万元，用于企业日常经营周转，担保方式包括但不限于公司及全资子公司名下财产抵押或质押。同时，提请董事会及股东大会授权总经理林畅先生全权代表公司签署借款所涉及的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同及协议等文件）。授权期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 5 月 19 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 16,666,770 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于关联方为公司及全资子公司 2019 年度融资借款提供担保》议案

1.议案内容：

广州神之水滴酒业股份有限公司及全资子公司 2019 年度拟向银行贷款、私募基金、其他金融机构或自然人及其他企业（含关联方）申请借款，累计额度不超过 3000 万元，用于企业日常经营周转。公司关联方拟为上述融资借款提供以下担保：（1）实际控制人林畅及其配偶、实际控制人林超及其配偶提供连带责任担保、股权质押或房产抵押等担保；（2）关联方广州斯聪投资管理合伙企业（有限合伙）、广州焯策投资管理合伙企业（有限合伙）提供连带责任担保、股权质押等担保。

议案的详细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《关于关联方为公司及全资子公司 2019 年度融资借款提供担保的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 434,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

回避表决情况：关联股东林畅、林超、广州斯聪投资管理合伙企业（有限合伙）、广州焯策投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：陈平、戚子慧律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广州神之水滴酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东广信君达律师事务所关于广州神之水滴酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广州神之水滴酒业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日