

证券代码：833447

证券简称：凯力船艇

主办券商：东莞证券

广东凯力船艇股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长钟永强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 43,550,000 股，占公司表决权股份总数的 93.3748%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交了《2018 年度

董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,550,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）监事会向股东大会提交了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,550,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会向股东大会提交了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,550,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,550,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会向股东大会提交了《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,550,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《广东凯力船艇股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》等相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交了《广东凯力船艇股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,550,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《追认公司 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》等相关规定，广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交了《追认公司 2018 年度关联交易》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 43,550,000 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

本议案涉及 2018 年度子公司中山凯力海工装备有限公司以现金的方式分别向吴廷光、韩月群、钟永勇借款；公司因经营需要于 2018 年 1 月 8 日与东莞银行麻涌支行签署《额度授信合同》，钟永强、韩月群、陈少权提供房产抵押担保，公司控股股东广东凯力投资控股有限公司、实际控制人钟永强提供连带责任保证担保；钟永强与钟永杰为兄弟关系；因此，股东广东凯力投资控股有限公司、股东兴海安(香港)有限公司、股东钟永强、股东钟永杰均需要回避表决。依据公司章程规定，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避，除由股东大会审议通过外，还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见。

公司全体监事会成员参加了股东大会后一致认为, 股东在前述议案出现全体股东回避的情形下, 全体股东均进行了表决符合公司章程规定, 合法有效。

（八）审议通过《关于补充确认公司向银行申请授信》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》等相关规定, 广东凯力船艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向股东大会提交了《关于补充确认公司向银行申请授信》议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,550,000 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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-18,064,540.00 元；截至 2018 年 12 月 31 日, 公司实收股本总额为 46,640,000.00 元, 合并报表未分配利润累计金额为-29,283,747.01 元, 公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,550,000 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

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：广东明浩律师事务所

(二) 律师姓名：林铭佳律师、周秋霞律师

(三) 结论性意见

广东明浩律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 广东凯力船艇股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

(二) 法律意见书。

广东凯力船艇股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日