证券代码：834438

证券简称：ST 良晋

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司

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：公司会议室（江苏省南京市栖霞区紫东路 2 号紫东国际创意园 A4 栋 6 楼）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 4,329,000 股，占公司表决权股份总数的 81.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn) 信息披露平台披露的《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 4,329,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

对公司 2018 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

对公司 2018 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司 2018 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司 2019 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）信息披露平台披露的《2018 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于<2018 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司依据 2018 年度的亏损状况，拟不进行 2018 年度权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事会关于 2018 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2018 年度保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于修改<对外投融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于修订〈对外投融资管理制度〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部发布财会[2018]15 号通知——《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司会计政策作出相应变更。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-9224 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 5304 万元的三分之一（即 1768 万元）。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：闫继业、罗文君

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《江苏良晋电子商务股份有限公司 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良晋电子商务股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》。

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2019年5月20日