

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

新疆吉瑞祥科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吉锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2018 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《公司 2018 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2018 年工作情况组织编写了《公司 2018 年度监事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2018 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年财务决算的实际情况，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于中国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-024）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为了更好的完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，编制了《公司 2019 年财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无须回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019URA30095 号《审计报告》，为了公司长期发展，公司决定 2018 年度未分配利润不予分配，亦不进行公积金转增股本。现提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无须回避表决。

（七）审议通过《预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况及经营计划，公司对 2019 年度包括采购、销售等与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，具体预计情况详见公司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）刊登的《新疆吉瑞祥科技股份有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-022），现提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

股东均为关联方，无法回避表决。

（八）审议通过《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关

规则的规定，公司对 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用的情况进行了说明，具体情况详见公司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）刊登的《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案（公告编号：2019-023），现提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名吴世军继续担任公司第四届监事；提名侯晓东担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运行，在第四届监事会就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。具体情况详见《新疆吉瑞祥科技股份有限公司监事换届公告》（公告

编号：2019-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2019 年财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司为 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认对外借款》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的 (www.neeq.com.cn) 《关于补充确认对外借款的公告》(公告编号：2019-027)

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

（二）律师姓名：刘晓琴、李超

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议

（二）北京市中伦文德律师事务所法律意见书

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日