证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

青岛新锦桥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 17 日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1 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：董事长张晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》，并于 2019 年 4 月 24 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发出《青岛新锦桥电子商务股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司股东大会会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 11,472,600 股，占公司表决权股份总数的 95.61%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,472,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 11,472,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 11,472,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,472,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度利润分配方案》：(1)本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。(2)本年度不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 11,472,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

通过综合考虑审计质量及服务水平，公司拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表提供审计服务。现将本议案提交本次会议，请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 11,472,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：吴广红、刘文慧

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人和出席人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- （二）北京市中银律师事务所关于青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日