

证券代码：838882

证券简称：艾布纳

主办券商：申万宏源

南京艾布纳密封技术股份有限公司

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：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄昕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司关于追认 2018 年偶发性关联交易》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

根据《公司法》、《公司章程》等关于股东大会议事规则的规定，对关联议案关联股东应

当回避。因公司全体股东均为本议案的关联股东，全体回避后将导致本项议案无法表决，经各股东同意，关联股东在本项议案表决中均不予以回避表决。

（九）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：朱春雨、黄萍萍

（三）结论性意见

公司 2018 年度股东大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件目录

《南京艾布纳密封技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《南京艾布纳密封技术股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日