

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 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：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：董事长姚斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的相关规定。

（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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《南京福怡科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》、《南京福怡科技发展股份有限公司 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 100.00%；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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《关于公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.00%；反对股数 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

反对票原因：主要系公司近年来未分配利润为负，管理层需进一步加强经营，迅速提升公司盈利能力。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.00%；反对股数 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
反对票原因：主要系公司近年来未分配利润为负，管理层需进一步加强经营，迅速提升公司盈利能力。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2018 年度财务决算报告》。

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 100.00%；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，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年度财务预算报告》。

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 100.00%；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，不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《董事会关于公司 2018 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《董事会关于公司 2018 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2019-07）。

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 100.00%；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，不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《监事会关于公司 2018 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《监事会关于公司 2018 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明》(公告编号：2019-08)。

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 100.00%；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，不存在回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司控股股东、实际控制人姚斌，公司股东左露露在 2019 年度将为公司向银行借款提供保证担保，预计担保金额为 20,000,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,268,620 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

本议案涉及关联股东姚斌、左露露、南京云脉投资管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

（九）审议通过《关于提请公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司的发展，保证公司正常资金周转，2018 年度不分配现金股利，也不分配股票股利。

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 100.00%；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，不存在回避表决的情况。

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：丁铮、何娟

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，南京福怡科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法

有效。

四、备查文件目录

- 1、《南京福怡科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师(南京)事务所关于南京福怡科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日