

证券代码：839297

证券简称：杉工智能

主办券商：浙商证券

宁波杉工智能安全科技股份有限公司 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 17 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：董事长李宏伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波杉工智能安全科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,105,300 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度的财务报表已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2019 年 4 月 24 日出具了《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

《2018 年度利润分配方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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，无需回避表决。

（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：

具体内容详见公司于 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《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,355,300 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

股东宁波杉杉望新科技创业投资有限公司回避表决，持股 1,750,000 股。

（九）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,680,300 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

股东李宏伟回避表决，持股 5,687,500 股；股东宁波天致融科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决，持股 6,737,500 股。

(十) 审议通过《关于公司第二届董事会董事换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司第二届监事会监事换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年
度审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：刘怡健、付晓

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《浙江天册（宁波）律师事务所关于宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议的法律意见》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日