

证券代码：835308

证券简称：聚珖科技

主办券商：光大证券

## 浙江聚珖科技股份有限公司 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：公司会议室，温州经济技术开发区滨海一道 1759 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：：董事长诸建平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 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《2018 年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：

2019-010。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-011。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年年度报告》（2019-008）、《2018 年年度报告摘要》（2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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 100%。

### 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。

#### （四）审议通过《2018年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为公告编号：2019-010。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2019年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为公告编号：2019-010。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2018年度利润分配方案》

##### 1.议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司利用公司闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买安全性高、短期（不超过一年）的银行中低风险的理财产品，获取额外的资金收益。公司拟在授权期限内最高不超过人民币 1,200 万元的额度内购买理财产品，在上述额度内循环使用。公司授权董事会审批、董事长签署相关文件，由公司管理层在上述投资品种和额度范围内具体操作实施。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-010）、《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（2019-014）

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

全体股东均为关联股东，故全体股东均不回避表决。

## （十）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-010）

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

## （十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-010）、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-010）、

《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

全体股东均为关联股东，故全体股东均不回避表决

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：张松涛、邹春雷

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

**四、备查文件目录**

（一）浙江聚琬科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；

（二）北京市尚公律师事务所关于浙江聚琬科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

浙江聚珑科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日