

证券代码：836794

证券简称：嘉德永丰

主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

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：李军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 7,576,399 股，占公司表决权股份总数的 74.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市嘉德永丰开发科

技股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》（公告编号为：2019-018）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,576,399 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《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2018 年度经营决策工作的开展情况和 2019 年度的工作思路，董事会就 2018 年度董事会工作情况做工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,576,399 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《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2018 年度监督检查工作的开展情况和 2019 年度的工作计划，监事会就 2018 年度监事会工作情况做工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,576,399 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。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2018 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,576,399 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《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为更加有效地指导 2019 年公司财务管理，公司根据 2018 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2019 年的经营计划为基础，对 2019 年度财务收支做出预算性报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,576,399 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《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2018 年度净利润为 252.32 万元，累计未分配利润为-118.11 万元。2018 年度公司拟不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 7,576,399 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《关于向银行申请流动资金》议案

1.议案内容：

根据公司经营的资金需求，公司预计 2018 年度向银行申请累计不超过 2000 万元人民币的流动资金贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 7,576,399 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《关于预计 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1)、 公司因日常运营需要，预计 2019 年度计划向银行贷款 2000 万元，由控股股东实际控制人李军及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹为公司贷款提供担保。

2)、 公司因日常运营需要，预计 2019 年度，公司向控股股东实际控制人李军借款 2500 万元的借款额度，还款 2500 万元的还款额度。

3)、公司因日常运营需要，预计 2019 年度，公司向控股股东实际控制人张威借款 500 万元借款额度，还款 500 万元的还款额度。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于预计 2019 年度偶发性关联交易的公告》（2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,516,000 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

股东李军、张威为关联方，股东深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）、黄爱云为一致行动人，需回避表决。

（九）审议通过《关于 2019 年度利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于 2019 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,576,399 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广和律师事务所

（二）律师姓名：蒋军辉、刘艳艳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议人员资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东大会形成的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

（二）广东广和律师事务所出具的《关于深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日