

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）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 19 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：董事长王笑萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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 年年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司经营实际，以及当期资金需求等因素，公司拟决定 2018 年不进行利润分配，亦不施行资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告》和《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年报摘要》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度报告》及《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年报摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，无须回避表决。

（三）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程的要求，现将《2018 年董事会工作报告》提交股东大会审议。

具体内容详见《2018 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，无须回避表决。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2018年财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000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，无须回避表决。

（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2019年财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000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，无须回避表决。

（六）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年内公司共召开 4 次监事会、监事会及监事能够勤勉、尽职履行职责，对公司董事、高级管理人员的履职履行了有效监督。

具体内容详见《2018 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，无须回避表决。

（七）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

根据公司章程的要求，现将《年度报告重大差错责任追究制度》提交股东大会审议。

具体内容详见 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（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，无须回避表决。

（八）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：

根据生产经营需要，公司董事、总经理王玮、公司董事周俊与中国银行股份有限公司上海松江支行（以下简称债权人）签订《最高额保证合同》，为公司与中国银行股份有限公司上海市松江支行取得贷款提供连带责任保证，被担保最高债权额为 300

万元。

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,960,000 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

周俊为浙江慧润资产管理有限公司的股东、实际控制人，王玮为公司股东，王玮、周俊需对《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》的议案回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：孙健、孙晨炜

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、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》、《披露细则》等法律法规、规范性文件及《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

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日