

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财富证券

## 常州市步云工控自动化股份有限公司

### 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：彭永生
- 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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 22,160,000 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《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年董事会工作汇报》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019-

003)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

## (二) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年监事会工作汇报》议案

### 1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2019-004)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

## (三) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度财务决算工作报告》议案

### 1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

#### 1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司续聘审计机构》议案

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关联交易公告》(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 19,760,000 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

本议案涉及关联事项，股东深圳市英创盈投资有限公司回避表决，回避股数 2,400,000 股。

## （九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

### 1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

## （十）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度》议案

### 1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于修改发行股份购买资产协议》议案

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于变更与姚程、姚培德、蒋建明业绩承诺的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,400,000 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

本议案涉及关联事项，股东姚程回避表决，回避股数 3,259,200 股；股东姚培德回避表决，回避股数 2,948,800 股；股东蒋建明回避表决，回避股数 1,552,000 股。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏常辉律师事务所

(二) 律师姓名：白翼、钱江辉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

常州市步云工控自动化股份有限公司

董事会

2019年5月21日