

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司

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 18 日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区华昌路 132 号华美空间 A3 栋屋顶
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：柯思征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 28,100,000 股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.70%；反对股数

2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.19%；弃权股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.12%。

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《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.70%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.19%；弃权股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.12%。

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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.70%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.19%；弃权股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.12%。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.70%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.19%；弃权股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.12%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.70%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.19%；弃权股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.12%。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.70%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.19%；弃权股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.12%。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.88%；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 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.12%。

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《关于控股股东及其配偶曾淑玲为公司借款提供担保暨构成关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.17%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.89%；弃权股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.94%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东柯思征回避表决。

(九) 审议通过《关于控股股东及公司董事为公司借款提供担保暨构成关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.54%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.90%；弃权股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.56%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东柯思征、周铁军回避表决。

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所
- （二）律师姓名：殷豪、陈建亮
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- （一）上海中卉生态科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
- （二）上海汉盛律师事务所出具的《关于上海中卉生态科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日