

证券代码：834168

证券简称：ST 蔚金

主办券商：申万宏源

江苏蔚金模塑股份有限公司 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：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（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 20,000,000 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》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需进行回避表决。

（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：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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，不需进行回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

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，不需进行回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需进行回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需进行回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需进行回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

公司所有股东均为关联股东，不回避表决。

（八）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，不需进行回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

公司所有股东均为关联股东，不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：盐城市法正法律服务所

（二）律师姓名：徐俊、贾育军

（三）结论性意见

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的 2018 年年度股东大会决议；

（二）2018 年年度股东大会法律意见书。

江苏蔚金模塑股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日