

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：中原证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

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：公司 11 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：董事长孙季平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。本次会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 63,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，2018 年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

依据公司 2019 年的经营计划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

依据公司 2018 年度工作的实际情况，公司就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏柴墟律师事务所

(二) 律师姓名：吴广年、杨杰

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决方式及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《2018 年年度股东大会决议》

(二) 《江苏柴墟律师事务所关于江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日