

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司

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 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：伍克军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.33%。

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：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东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：

本议案不涉及回避表决事项，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：

公司监事会对 2018 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司拟定了 2018 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2018 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2018 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2018 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项，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：

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《安徽元枫管道科技股份有限公司关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,800,000 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：

股东伍克军、黄军系关联方，需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《安徽元枫管道科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,800,000 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：

股东伍克军、黄军系关联方，需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名刘传广为公司新任监事》的议案

1.议案内容：

鉴于黄军女士已辞去公司监事职务，导致公司监事会成员少于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名刘传广先生为公司监事会新任监事候选人，任期自 2018 年年度股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽元枫管道科技股份有限公司重要前期差错更正事项的说明》，对前期会计差错予以更正。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《安徽元枫管道科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽兴皖律师事务所
- （二）律师姓名：王生源、张显桐
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《安徽元枫管道科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《安徽兴皖律师事务所关于安徽元枫管道科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日