

证券代码：834636

证券简称：莘泽创业

主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曲奕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第二届会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。公司于 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-013）和《莘泽股份：2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）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：

议案的内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股

份：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,960,000 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

关联股东曲奕、上海莘怡投资中心（有限合伙）、上海莘宜投资中心（有限合伙）回避表决，由其余非关联股东进行表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。经审议，同意公司董事会 2018 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司 2018 年年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司 2019 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案进行审议。经审议，同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司 2018 年利润分配方案进行审议。经审议，同意公司 2018 年度利润分配方案，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈2018 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事长代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。经审议，同意公司监事会 2018 年度工作

报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《莘泽股份：关于修订公司关联交易管理办法的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海源泰律师事务所
- （二）律师姓名：夏叶、刘晓琛
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海莘泽创业投资管理股份有限公司 2018 年年度股东大

会决议》；

（二）《上海源泰律师事务所关于上海莘泽创业投资管理股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日