

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 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：宜昌市北海路 8 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙义明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 34,341,772 股，占公司有效表决权股份总数的 63.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要，详见公司于 2019 年 4 月 24 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）发布的《宜昌金海科技股份有限公司

2018 年年度报告》及《宜昌金海科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-005 及 2019-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,772 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十五次会议。审议通过了《公司 2018 年年度利润分配的议案》，拟定本年度不进行利润分配，内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）发布的《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2019-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,772 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

未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度财务报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告编号：天健审（2019）7-232 号；内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）发布的《宜昌金海科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,772 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

未涉及关联交易, 无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，董事长孙义明代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,772 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

未涉及关联交易, 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：

根据公司实际情况和 2019 年经营目标，制定了公司 2019 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,341,772 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

未涉及关联交易, 无需回避表决。

(六) 审议通过《公司补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》议案

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宜昌金海科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2019-001)

2. 议案表决结果:

同意股数 7,091,772 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

本议案涉及关联交易, 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定, 股东孙义明、黄红艳(孙义明配偶)、黄拥军(黄红艳弟弟)回避表决。

(七) 审议通过《公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的规定, 监事会主席王春娜代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,341,772 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

未涉及关联交易, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北今天（宜昌）律师事务所

(二) 律师姓名：张敏、闫书贵

(三) 结论性意见

本所律师认为：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；召集人资格、出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、宜昌金海科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议

二、湖北今天（宜昌）律师事务所关于宜昌金海科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日