

证券代码：837115

证券简称：恩典科技

主办券商：东莞证券

广东恩典皮具服饰科技股份有限公司

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：广东恩典皮具服饰科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄国任
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况，报告就 2018 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 20,990,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》。

1.议案内容：

依据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张燕喜代表监事会汇报监事会 2018 年度的工作情况，报告就 2018 年度公司监事会决议及执行股东大会决议情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 20,990,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务报告》。

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,990,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年年度报告及摘要》。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,990,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据公司现有资源和发展情况，编制了《2019年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,990,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

因公司发起人股东黄纪柱先生逝世，由原发起人股东黄国任先生和梁文芳女士继承其股份，现拟将《公司章程》进行以下修改：

公司章程第十八条，原内容为：

第十八条公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

序号	股东姓名	认购股份数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	黄国任	15,700,000.00	74.27	净资产折股
2	东莞市可喜可乐投资管理中心（有限合伙）	5,140,000.00	24.31	净资产折股+货币
3	黄纪柱	300,000.00	1.42	净资产折股
合计		21,140,000.00	100.00	——

现修改为：

第十八条 公司由东莞市恩典皮具制品有限公司整体变更设立时，各发起人均以其所持有的东莞市恩典皮具制品有限公司股东权益作为出资认缴公司股份。

公司发起人姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

序号	股东姓名	认购股份数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	黄国任	15,700,000.00	74.27	净资产折股
2	东莞市可喜可乐投资管理中心（有限合伙）	5,140,000.00	24.31	净资产折股+货币
3	黄纪柱	300,000.00	1.42	净资产折股
合计		21,140,000.00	100.00	——

截至2019年1月31日，公司股东的姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

序号	股东姓名	认购股份数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	黄国任	15,850,000.00	74.98	净资产折股
2	东莞市可喜可乐投资管理中心（有限合伙）	5,140,000.00	24.31	净资产折股+货币
3	梁文芳	150,000.00	0.71	净资产折股
总计		21,140,000.00	100.00	——

2.议案表决结果：

同意股数 20,990,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

1.议案内容：

公司 2018 年度聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行审计，在审计过程中，发现存在以下需要前期会计差错更正及追溯调整的问题：一是以前年度全资香港子公司未按照预计负债的会计政策对存在换货期的销售合同在换货期内按照最佳估计数确认预计负债；二是公司于 2017 被评定为高新技术企业单位，2017 年公司申请了享受减至 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。综上所述原因，公司对前期会计差错进行了更正并对 2017 年年度财务报表进行了追溯调整。

2.议案表决结果：

同意股数 20,990,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东盛众律师事务所

（二）律师姓名：杨洪全、刘朋辉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《广东盛众律师事务所关于广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东恩典皮具服饰科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日