

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 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：董事长顾兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 49,064,600 股，占公司有表决权股份总数的 44.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度独立董事工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

独立董事邹成勇先生代表独立董事作 2018 年度独立董事工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,064,600 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。

（二）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事长顾兵先生代表公司董事会作 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,064,600 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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会主席华守春先生代表监事会作 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,064,600 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》等规定，公司董事会对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,064,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 1 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 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等规定，公司董事会对公司 2019 年度财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,064,600 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 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 109,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 10,968,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,064,600 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。

（七）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定编制了公司 2018 年年度报告及报告摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,064,600 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。

（八）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘用期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,064,600 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。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行及非银行金融机构申请信贷业务的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要，根据公司及子公司 2019 年度的经营计划，公司及子公司拟向银行及非银行金融机

构申请信贷业务 20,000 万元（最终以银行及非银行金融机构审批的授信额度为准），包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票等信用品种。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,064,600 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2019 年度公司股东为公司及全资子公司贷款提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要，根据公司及子公司 2019 年度的经营计划，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请信贷业务 20,000 万元（最终以银行及非银行金融机构审批的授信额度为准），包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票等信用品种。

上述贷款可能需要公司股东顾兵、张秀芬、顾章豪提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、反担保等。

股东提供担保，不向公司收取任何费用，无相关财务费用，无需公司提供反担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,025,975 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

股东顾兵、南京锦豪股权投资中心（有限合伙）、顾章豪作为关联方在投票时按回避原则，不参与此议案表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：林亚青、王姝姝律师

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日