

证券代码：871865

证券简称：ST 腾骏

主办券商：财通证券

浙江腾骏祥科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马鲜场
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-033）和《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年董事会工作情况汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年监事会工作情况汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，编制 2018 年公司财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度经营目标和财务状况，编制 2019 年公司财务

预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

与会股东均为关联方，经与会股东一致同意，均不回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案涉及关联交易事项，马鲜场系关联交易对手方，马鲜场为股东济宁康隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和济宁腾骏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，股东王平和嵯州市天怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将股东大会投票权和表决权全权委托给股东济宁康隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）行使，如果出席股东回避表决，将无法形成有效决议，因此出席股东不与回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2018 年计提减值准备》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于 2018 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案

1. 议案内容：

公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该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：山东瀛岱律师事务所

(二) 律师姓名：冯周、赵孟菲

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2018 年年度股东大会决议

(二) 山东瀛岱律师事务所法律意见书

浙江腾骏祥科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日