

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

## 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

### 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：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：陆志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,298,739 股，占公司表决权股份总数的 90.82%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,298,739 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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,298,739 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《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；根据公司未来经营规划，公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,298,739 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《关于公司 2018 年度偶发性关联交易执行情况》议案

### 1.议案内容：

为保障公司经营发展的资金需要，关联方陆志伟、徐阳为公司提供借款担保，担保起止日期为 2018. 12. 12-2023. 12. 12，最高额担保金额为 500 万元。

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》（公告编号为 2019-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,529,310 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

关联股东陆志伟、宁波摩钜迈投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。关联股东二名，合计持有公司股数 25,769,429 股，占公司股本总额 47.47%。

## （五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号为 2019-002）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-003）

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,298,739 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》议案

### 1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 14,609,121.85 元，期末未分配利润 43,765,730.55 元，本年提取盈余公积 1,460,912.19 元，本年度已支付 2017 年度股利 4,994,125.33 元，本年度可供分配的利润为 14,609,121.85 元。

2018 年度分配方案为：以公司 2018 年末总股本 54,283,971 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.92 元人民币现金红利（含税）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,298,739 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 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规范（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《公司年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为 2019-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,298,739 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《关于续聘会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 49,298,739 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市泾锐律师事务所

（二）律师姓名：卢丽莎、方磊

（三）结论性意见

上海市泾锐律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格及会议表决程序、表决结果及决议内容均合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）上海市泾锐律师事务所关于浙江摩多巴克斯科技股份有限公司《2018 年年度股东大会之法律意见书》。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日