

证券代码：835717

证券简称：新思创

主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司

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 22 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：徐永纪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 and 公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 33,650,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已与 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参

见上述公告

2.议案表决结果：

同意股数 33,650,000.00 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已与 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,650,000.00 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已与 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,650,000.00 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

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已与 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,650,000.00 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

本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已与 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,650,000.00 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

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已与 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,650,000.00 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

本议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

公司已与 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,650,000.00 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

本议案不涉及回避表决情况

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司已与 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,175,000 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

徐永纪、严丽慧、宁波星禾机电科技有限公司为本议案的关联股东，需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年度公司关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司已与 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,175,000 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

徐永纪、严丽慧、宁波星禾机电科技有限公司为本议案的关联股东，需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(宁波)律师事务所

（二）律师姓名：叶元华、张弈

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效

四、备查文件目录

（一）《2018 年年度股东大会决议》；（二）法律意见书。

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日