

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

## 苏州海中航空部件股份有限公司

### 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：董事长沈耀忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 15,000,000 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，由公司董事长代表董事会作《2018 年度董事

会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%；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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2018 年度的主要经营状况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据2018年度的主要经营状况，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000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

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2018年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2018年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000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

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000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

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配2018年度利润。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000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

不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对2018年下半年度发生的偶发性关联交易予以确认：

（1）公司2018年度7-12月与关联方新海宜科技集团股份有限公司发生销售产品、缴纳电费以及接受劳务的关联交易，累计交易金额为987,771.66元。

（2）公司2018年度7-12月与关联方苏州海风物业管理有限公司发生接受劳务的关联交易，累计交易金额为122,701.88元。

2.议案表决结果：

同意股数3,750,000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

股东苏州海竞信息科技集团有限公司与本项议案存在关联关系，已回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满（2015 年 10 月 28 日-2018 年 10 月 28 日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同意提名沈耀忠、石福明、吴林笙、赵慧佳和单于香为第二届董事会候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满（2015 年 10 月 28 日-2018 年 10 月 28 日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司监事会及相关股东推荐，同意提名陈晓春、郑丽霞为公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：卞丹君、李星颖

（三）结论性意见

股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（四）北京市盈科（苏州）律师事务所原指派苏小兵、郭玉叶律师参与见证。现因工作原因另行指派卞丹君、李星颖律师参与见证。

## 四、 备查文件目录

（一）《苏州海中航空部件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市盈科（苏州）律师事务所关于苏州海中航空部件股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日