

证券代码：832216

证券简称：善营股份

主办券商：申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司

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：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事会秘书张静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000.00 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：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《2019 年度公司与关联方日常交易预计》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东君言律师事务所

(二) 律师姓名：应晓伟、李成飞

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格，表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《深圳市善营自动化股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《深圳市善营自动化股份有限公司 2018 年年度股东大会会议记录》；
- （三）《广东君言律师事务所关于深圳市善营自动化股份有限公司 2018 年度股东大会决议的法律意见书》。

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日