

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

## 深圳合新科技股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 2 号楼 B 栋北区 1427 单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的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 5 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 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《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，考虑 2018 年度公司净利润亏损，2018 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于<追认 2018 年度偶发性关联交易>》议案

#### 1.议案内容：

因业务需要：2018 年度与深圳新合程供应链股份有限公司发生偶发性关联性交易 5,093.75 元。2) 公司向实际控制人陈怡借款 250,000.00 元。3) 公司实际控制人陈怡的配偶贾宇芳与实际控制人一起为公司向包商银行股份有限公司申请的 500 万贷款提供担保。4) 深圳新合程供应链股份有限公司为公司向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请的 300 万贷款提供质押担保。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,039,180 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

关联股东深圳新合程供应链股份有限公司、深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）需要回避表决。回避表决股份共计 10,960,820 股。

### （八）审议通过《关于<追认 2018 年超出预计日常关联交易>》议案

#### 1.议案内容：

因业务需要：2018 年度与深圳新合程供应链股份有限公司发生日常性关联性交易 5,936,132.42 元，在事前履行的 2018 年日常关联交易预计中，预计金额为 3,000,000.00 元，超出日常关联交易预计 2,936,132.42 元。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,039,180 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

关联股东深圳新合程供应链股份有限公司、深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）需要回避表决。回避表决股份共计 10,960,820 股。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东圣马律师事务所

(二) 律师姓名：田勇、丁倚健

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《章程》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)《深圳合新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《广东圣马律师事务所关于深圳合新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日