

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

## 上海嘉岩供应链管理股份有限公司

### 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 24 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：上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长胡正朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，占公司有效表决权股份总数的 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：

《2018 年度董事会工作报告》

###### 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东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

无

（二）审议通过《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 2000 万股，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

无

（三）审议通过《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 2000 万股，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

无

（四）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

## 《2019 年度财务预算方案》

### 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无

## （五）审议通过《2018 年度利润分配方案(不分配利润)》议案

### 1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]18738 号《审计报告》，2018 年母公司实现净利润 4,401,367.39 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，2018 年母公司净利润 4,401,367.39 元，10%提取法定盈余公积 440,136.74 元；公司期初未分配利润 4,739,745.64 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为 8,700,976.29 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无

## （六）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体内容详见《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无

### （七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据本公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书的要求，该会计师事务所已完成了对本公司 2018 年度的财务审计工作。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所约定的责任和义务。公司拟续聘其为公司 2019 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海先诚律师事务所

（二）律师姓名：尤维丽、付茜

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席人员资格，会议审议事项、表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《上海先诚律师事务所关于上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日