

证券代码：872499

证券简称：新诚志卓

主办券商：安信证券

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨庆凯
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

无

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

无

（三）审议通过《公司 2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务报表及审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

无

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

无

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

无

（六）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

无

（七）审议通过《公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

无

（八）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，回避表决后本议案无法做出有效表决，因此全体股东不予回避表决。

（九）审议通过《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，回避表决后本议案无法做出有效表决，因此全体股东不予回避表决。

（十）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

无

（十一）审议通过《会计估计变更》议案

1.议案内容：

会计估计变更。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

无

（十二）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年

4月24日审议并通过：

选举杨庆凯、高方亮、郝小梅、曲云艳、刘书元为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议通过起生效。

本次选举董事均为连选连任，经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

无

（十三）审议通过《关于监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

选举孙慧、尚明霞为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 6 日起生效。

本次选举监事均为连选连任，经核查，以上提名监事均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：袁丽娜、胡晓峰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 二、《德恒上海律师事务所关于青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日