

证券代码：838062

证券简称：巨臣婴童

主办券商：长江证券

上海巨臣婴童服饰股份有限公司

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：上海巨臣婴童服饰股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：贝史伟先生
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 20,398,639 股，占公司表决权股份总数的 93.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

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 20,398,639 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的议案》

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 20,398,639 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 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

详细内容请参见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,398,639 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《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海巨臣婴童服饰

股份有限公司 2018 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2018 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,398,639 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《董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号 2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,398,639 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《监事会关于 2018 年度审计报告非标准意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2018 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号 2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,398,639 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 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,398,639 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。

（八）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,398,639 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。

（九）审议通过《补充确认 2018 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《补充确认 2018 年日常性关联交易超出预计金额的公告》（2019-024 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,426,888 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

关联股东贝史伟、贝闻涛、上海世巨资产管理有限公司回避此项议案的表决。

（十）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

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 20,398,639 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。

（十一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-026 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,426,888 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

关联股东贝史伟、贝闻涛、上海世巨资产管理有限公司回避此项议案的表决。

（十二）审议通过《关于 2019 年度申请银行综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为增强公司资产的流动性和经营能力，2019 年度拟向商业银行申请不超过人民币 5000 万元银行授信额度。

2.议案表决结果：

同意股数 20,398,639 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。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,398,639 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏誉腾律师事务所

（二）律师姓名：胡伟雄、周陈彬

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员的资格及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。
- （二）《江苏誉腾律师事务所关于上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

上海巨臣婴童服饰股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日