

证券代码：870982

证券简称：亚星世纪

主办券商：华龙证券

天津亚星世纪实业股份有限公司

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：天津亚星世纪实业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：董事长郭成平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开以及审议议案的程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 43,058,900 股，占公司表决权股份总数的 77.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

2018 年，公司积极开拓国内外市场，在汽车销量总体下滑的情况下，公司实现了主营业务收入的小幅度增长。在报告期内，公司不断健全和完善内控管理制度，持续提升治理水平，为股东权益提供了保障。在此基础上，公司董事会经过讨论与分析编制了

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,058,900 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》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 43,058,900 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

本议案不涉及回避表决的情况

（三）审议通过《关于<公司 2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 43,058,900 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于<公司 2018 年年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：

为了提高公司综合竞争力，公司 2018 年度不进行现金分红、不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 43,058,900 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于<公司续聘 2019 度审计机构>的议案》议案

1.议案内容：

公司继续聘任立信中联会计师事务所（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 43,058,900 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》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 43,058,900 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》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 43,058,900 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于公司对外投资预授权的议案》议案

1.议案内容：

单笔金额不超过 500 万元，累计金额不超过 1,500 万元的对外投资项目，授权董事长进行批准，并授权公司董事长或总经理签署相关协议。授权期限：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

超出以上授权范围的对外投资项目按照公司内控制度规定执行。

2.议案表决结果：

同意股数 43,058,900 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于公司未来综合授信及融资业务的议案》议案

1.议案内容：

为便于公司获得授信及融资业务的顺利开展，授权公司董事长、总经理审批并办理下述融资相关事项：

1. 综合授信融资业务授权累计金额为不超过 3.50 亿人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关文件的签署及办理相应手续）。

2. 公司及子公司流动资金借款余额不超过 2.50 亿元人民币（包括办理授信、担保、抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关文件的签署及办理相应手续）。

授权期限：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,058,900 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（天津）律师事务所

（二）律师姓名：刘疆梅、臧雪君

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 天津亚星世纪实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

2. 北京盈科（天津）律师事务所关于天津亚星世纪实业股份有限公司 2018 年年度股东大会律师见证意见书

天津亚星世纪实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日