

证券代码：873113

证券简称：柯保迪

主办券商：东莞证券

广东柯保迪实业股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：广东柯保迪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：广东柯保迪实业股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长沈天焕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东柯保迪实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,110,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东柯保迪实业股份有限公司章程》相关规定，董事会向公司股东大会提交了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东柯保迪实业股份有限公司章程》相关规定，监事会向公司股东大会提交了《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东柯保迪实业股份有限公司章程》相关规定，董事会向公司股东大会提交了《2018 年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度经营计划及财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东柯保迪实业股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,110,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东柯保迪实业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，董事会向公司股东大会提交了《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 32,110,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，与关联方沈天焕发生如下关联交易：

1、关联方沈天焕于 2018 年 5 月至 12 月向公司购买箱包，交易金额为 8448.28 元。

2、关联方沈天焕于2018年12月11日与公司签订《借款合同》，借款人民币2,022,000.00元给公司，上述借款为无息借款，公司将于2021年12月16日前将该款项还给关联方沈天焕。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,210,000 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

关联股东沈天焕回避表决。

（七）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟对公司名称进行变更，变更情况如下：

公司原名称为：“广东柯保迪实业股份有限公司”。

变更后的名称为：“广东凯硕生物科技股份有限公司”。

上述拟变更的公司名称以最终市场监督管理局核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,110,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟对公司经营范围进行变更，变更情况如下：

原经营范围：皮具、服装的设计；皮具、服装的生产技术研发及技术转让；产销：服装、皮具；销售：裘革原料；农产品；电子商务；企业资产的重组并购；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：化妆品，洗护品的研发及产销；皮具、服装的设计；皮具、服装的生产技术研发及技术转让；农产品；电子商务；产销：服装、皮具；销售：裘革原料；企业资产的重组并购；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟变更的公司经营范围以最终市场监督管理局核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,110,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈广东柯保迪实业股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司拟变更公司名称及经营范围相关事宜，提请股东大会同意对公司章程作出如下修改：

1. 章程名称：“广东柯保迪实业股份有限公司章程”

现修改为：

“广东凯硕生物科技股份有限公司章程”

2. 第三条原为：

“公司注册名称：广东柯保迪实业股份有限公司。”

现修改为：

“公司注册名称：广东凯硕生物科技股份有限公司。”

3. 第十二条原为：

“依法登记，公司经营范围：皮具、服装的设计；皮具、服装的生产技术研发及技术转让；产销：服装、皮具；销售：裘革原料；农产品；电子商务；企业资产的重组并购；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现修改为：

“依法登记，公司经营范围：化妆品，洗护品的研发及产销；皮具、服装的设计；

皮具、服装的生产技术研发及技术转让；农产品；电子商务；产销：服装、皮具；销售：裘革原料；企业资产的重组并购；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2. 议案表决结果：

同意股数 32,110,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程备案事项的议案》

1. 议案内容：

针对公司拟变更公司名称及经营范围相关事宜，提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,110,000 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

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：广东莞泰律师事务所

（二）律师姓名：向振宏、宾芳梅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、

法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东柯保迪实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《广东莞泰律师事务所关于广东柯保迪实业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东柯保迪实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日