

证券代码：832128

证券简称：ST 喜之家

主办券商：东北证券

苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司

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 31 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 8,891,600 股，占公司表决权股份总数的 56.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2018 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,891,600 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对 2018 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,891,600 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,891,600 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营发展计划，编制的公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,891,600 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)披露的《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 2018 年年度报告》及《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,891,600 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司本年度不进行利润分配、不送股、不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 8,891,600 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2019 年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 8,891,600 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2018 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2018 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,891,600 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会对董事会关于公司 2018 年度被出具非标准审计意见的专项说明的议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会对董事会关于公司 2018 年度被出具非标准审计意见的专项说明》

2.议案表决结果：

同意股数 8,891,600 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,891,600 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认关联方无偿为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

补充审议 2018 年公司实际控制人徐宁、公司董事兼副总经理郑朝群分别向公司无偿提供财务资助，明细如下：

借款类型	借款人	金额	利率
关联方财务资助	徐宁	700,000.00	0%
关联方财务资助	郑朝群	300,000.00	0%
合计		1,000,000.00	

2.议案表决结果：

同意股数 337,600 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

徐宁是公司实际控制人、董事长；徐志宏是公司的共同控制人、董事、总经理，为徐宁的一致行动人，郑朝群为公司的股东、董事、副总经理，因此，关联股东郑朝群、徐宁、徐志宏回避表决。

（十二）审议通过《关于补充确认非关联方无偿为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

补充审议 2018 年，公司非关联方自然人王芬、刘凌云、李迪分别无偿为公司提供财务资助，明细如下：

借款类型	借款人	金额	利率
非关联方财务资助	王芬	1,800,000.00	0%
非关联方财务资助	刘凌云	980,000.00	0%
非关联方财务资助	李迪	650,000.00	0%
合计		3,430,000.00	

2.议案表决结果：

同意股数 8,891,600 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(上海) 律师事务所

（二）律师姓名：薛梅、蒋湘军律师。

（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）北京大成（上海）律师事务所出具的《关于苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日