

证券代码：872849

证券简称：北陆股份

主办券商：万联证券

江西北陆服饰股份有限公司 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 6 月 5 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：董事长钟荣福
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 and 公司章程等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 5 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江西北陆服饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 5 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江西北陆服饰股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详细内容见年报跟年报摘要。（公告编号：2019-011、2019-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 5 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江西北陆服饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案案内容详见 2019 年 5 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江西北陆服饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 5 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江西北陆服饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 5 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江西北陆服饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《年度报告重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

具体议案内容具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《江西北陆服饰股份有限公司年度报告差错责任追究制度》（公告编号：2019-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见补充确认关联交易公告（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议的股东均为关联股东，本应回避，但回避将导致无法表决，故适用公司章程规定均不回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建闽佑律师事务所

(二) 律师姓名：张志杰、李书家

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决均合法有效。

四、备查文件目录

(一)《江西北陆服饰股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二)《福建闽佑律师事务所关于江西北陆服饰股份有限公司 2018 年

年度股东大会的法律意见书》

江西北陆服饰股份有限公司

董事会

2019年6月6日