

证券代码：832873

证券简称：孕婴童

主办券商：安信证券

## 金奇孕婴童生活科技股份有限公司

### 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 12 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：董事长王道民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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](http://www.neeq.com.cn)）刊登了《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2019-016），并于 2019 年 5 月 14 日发布了《关于延迟召开 2018 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-021）。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 81,515,000 股，占公司表决权股份总数的 94.77%。

#### 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：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,515,000 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

本议案未涉及关联交易事项，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：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,515,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,515,000 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

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 81,515,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2018 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 81,515,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2019 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,515,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并为授信额度内贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,515,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认公司使用自有资金对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,515,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,515,000 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

与会股东广东金奇投资有限公司、汕头市联兴利投资合伙企业（有限合伙）、王道民、余燕珍、王道居、王道雪作为关联方，回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东地道律师事务所

（二）律师姓名：张喜成、陈秀敏

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和孕婴童《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《金奇孕婴童生活科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《广东地道律师事务所关于金奇孕婴童生活科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

金奇孕婴童生活科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日