

证券代码：872993

证券简称：新蓝智能

主办券商：东北证券

江苏新蓝智能装备股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：常州市金坛区金胜东路 239 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅丽艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 31,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9969%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,000 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《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,000 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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏新蓝智能装备股份有限公司 2018 年年度报告》(公告号 2019-008) 和《江苏新蓝智能装备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告号 2019-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,000 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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018 年度财务决算报告》议案内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,000 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《2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

审议公司《2019 年度财务预算方案》的议案内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,000 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《关于追认 2018 年度利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告号 2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,000 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《关于公司 2019 年利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司 2019 年利用闲置资

金购买理财产品的公告》（公告号 2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,000 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《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追加偶发性关联交易的公告》（公告号 2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,700,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东高德勇（持股 100,000 股，持股比例 0.3125%），傅丽艳（持股 11,199,000 股，持股比例 34.9969%），共青城新蓝投资管理合伙企业（有限合伙）（持股 10,000,000 股，持股比例 31.2500%），共青城梦蓝投资管理合伙企业（有限合伙）（持股 2,500,000 股，持股比例 7.8125%），常州浩蓝企业管理咨询合伙企业

(有限合伙)(持股 2,500,000 股, 持股比例 7.8125%)所持股份回避表决。

(九) 审议通过《关于公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所》的议案

1. 议案内容:

审议《关于公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,999,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 江苏新联律师事务所

(二) 律师姓名: 王奇炜、谷岑茜

(三) 结论性意见

综上所述, 本所律师认为, 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资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定, 会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《江苏新蓝智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

2、《江苏新联律师事务所关于江苏新蓝智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏新蓝智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日