

证券代码：870465

证券简称：ST 蓝谷

主办券商：华创证券

江西蓝谷新能源科技股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：江西省南昌市西湖区桃苑大街 288 号汇海国际广场 A 座 18 楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长饶辉先生
- 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、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

股东不存在回避表决，以投票表决方式进行表决。

（二）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

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%；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

股东不存在回避表决，以投票表决方式进行表决。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

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%；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

股东不存在回避表决，以投票表决方式进行表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

2018 年年度报告具体内容详见公司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 年年度报告》（公告编号：2019-020）； 2018

年年度报告摘要具体内容详见公司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 年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

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%；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

股东不存在回避表决，以投票表决方式进行表决。

（五）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，江西蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额为-18,362,270.33 元，公司实收股本为 10,000,000.00 元，归属于母公司股东权益合计为-4,510,923.10，累计未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。根据《公司章程》的相关规定，公司经第一届董事会第十七次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》，并提请公司 2018 年年度股东大会审议，具体内容详见公司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《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2019-022）。

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%；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

股东不存在回避表决，以投票表决方式进行表决。

（六）审议通过《关于〈董事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《董事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-023）。

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%；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

股东不存在回避表决，以投票表决方式进行表决。

（七）审议通过《关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于董事会、监事会及高级管理人员换届延期选举的提示性公告》（公告编号：2019-025）。

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%；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

股东不存在回避表决，以投票表决方式进行表决。

（八）审议通过《监事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《监事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-024）。

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%；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

股东不存在回避表决，以投票表决方式进行表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖南金州律师事务所
- （二）律师姓名：江忠皓、张稚隼
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《江西蓝谷新能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《湖南金州律师事务所关于江西蓝谷新能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江西蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日