

证券代码：430759

证券简称：ST 凯路仕

主办券商：国信证券

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司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 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：股东广州恒永实业投资有限公司
- 5.会议主持人：曾新辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

《公司章程》规定，年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行，本次年度股东大会未按照《公司章程》规定的期限召开。除上述情况外，本次会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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 142,811,000 股，占公司表决权股份总数的 58.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年

度报告》（公告编号：2019-023）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,593,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；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 1,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及应回避表决的情况。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,593,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；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 1,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及应回避表决的情况。

（三）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,593,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；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 1,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及应回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所

（二）律师姓名：张维光、邓剑

（三）结论性意见

除本次股东大会召开的期限不符合《公司章程》规定外，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、广东卓建律师事务所《关于广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》；
- 2、广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司 2018 年度股东大会决议。

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

2019 年 7 月 19 日