

证券代码：834900

证券简称：ST 科耐

主办券商：新时代证券

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

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 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：山东省淄博市张店区共青团西路 84 号九州大厦 4 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张天恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 21,507,550 股，占公司表决权股份总数的 84.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,507,550 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于 2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 21,507,550 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于 2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 21,507,550 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,507,550 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定：2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,507,550 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 21,507,550 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

由于资金紧张,公司 2018 年 12 月 6 日向实际控制人张天恒暂借入资金 5,364,000 元,并于 2018 年 12 月 6 日归还张天恒 5,364,000 元。按双方的约定, 本公司不需要支付利息。

2.议案表决结果:

同意股数 4,507,550 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

关联股东张天恒、成西之、张翠琴回避表决, 本次股东大会回避表决票数为 17,000,000 股。

(八) 审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案

1.议案内容:

详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《议案》(公告编号: 2019-020)。

2.议案表决结果:

同意股数 21,507,550 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会对山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容:

详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《监事会对山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具无法表示意见审计报告的专项说明议案》(公告编号: 2019-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 21,507,550 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,507,550 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东中齐律师事务所

（二）律师姓名：孟芳、王克岩

（三）结论性意见

1、山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司公司章程》、相关法律法规及其他规范性文件的规定。

2、山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司 2018 年年度股东大会出席股东（或股东

代表) 16 人, 代表股份数 21,507,550 股, 占公司有表决权总股份的 84.47%。

出席会议的 16 名股东(或股东代表)的身份、资格、持股数额,符合《中华人民共和国公司法》、《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司公司章程》、相关法律法规及其他规范性文件的规定。

3、山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案、《关于 2018 年度董事会工作报告》议案、《关于 2018 年度监事会工作报告》议案、《关于 2018 年度财务决算报告》议案、《关于 2018 年度利润分配》议案、《关于 2019 年度财务预算报告》议案、《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案、《董事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议案、《监事会对山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案、《关于公司为弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案的表决程序,符合《中华人民共和国公司法》、《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司公司章程》、相关法律法规及其他规范性文件的规定。

四、备查文件目录

- 1、《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;
2. 《山东中齐律师事所关于山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日