

证券代码：832271

证券简称：京金动力

主办券商：安信证券

## 深圳京金动力股份有限公司 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：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：王锋
- 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规定。会议召开无需政府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 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 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）上披露的《深圳京金动力股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 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）上披露的《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

#### （四）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

为保障公司生产正常运行，提高公司抗风险能力，实现公司长期、稳健发展，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

#### （五）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年出具的非标意见的年度审计报告及非标准审计意见专项说明》议案

##### 1.议案内容：

根据对公司财务报表的审核，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年出具了保留意见的年度审计报告，并出具了审计报告非标准审计意见的专项说明。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

#### （六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《深圳京金动力股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.50%；反对股数 5,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.50%；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

本议案不存在回避表决的情形。

## （七）否决《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《深圳京金动力股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.50%；反对股数 5,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.50%；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

本议案不存在回避表决的情形。

## （八）审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《深圳京金动力股份有限公司关于补充变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-024）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000，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

本议案不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

#### 1.议案内容：

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

(十) 否决《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-025）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 5,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，股东日照唐风贸易有限公司、深圳盛世基业商贸合伙企业（有限合伙）需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理解除、变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

为办理解除、变更公司持续督导主办券商的相关事宜，提请股东大会授权公司董事

会全权办理公司持续督导主办券商解除、变更的相关事宜，内容包括但不限于：（1）因持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

## （十四）审议通过《关于修订公司章程》议案

### 1.议案内容：

根据公司发展和公司组织架构调整的需要，公司章程中第一章第四条“公司住所：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 1 号振和大厦四层 401”修订为“公司住所：深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦 2 号楼 1701”，第一章第七条“公司法定代表人由公司总经理担任”修订为“公司法定代表人由公司董事长担任”。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

## （十五）审议通过《董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明报告》（公告编号：2019-021）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.50%；反对股数 5,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.50%；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

本议案不存在回避表决的情形。

（十六）审议通过《监事会对董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》议案

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）上披露的《监事会对董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》（公告编号：2019-022）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.50%；反对股数 5,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.50%；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

本议案不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东德衡(济南)律师事务所

（二）律师姓名：白中旭、张霞

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公



司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认并加盖公司公章的《深圳京金动力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- 2、经与会股东签字确认并加盖公司公章的《深圳京金动力股份有限公司 2018 年年度股东大会会议记录》；
- 3、《山东德衡(济南)律师事务所关于深圳京金动力股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳京金动力股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日