

证券代码：833889

证券简称：雪阳坯衫

主办券商：中原证券

## 河南雪阳坯衫股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：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：董事长刘志远
- 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。本次会议召开不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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 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：

董事会就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作思路及工作重点，并形成了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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事项，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：

监事会就 2018 年监事会日常监督及工作情况进行了总结，并形成了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018 年度财务决算报告》，总结了 2018 年度公司运营情况。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019 年度财务预算报告》，预计了公司 2019 年公司营业收入、净利润等主要财务数据。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《〈2018 年年度报告〉和〈2018 年年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

审议《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2019-025、2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议《2018 年度利润分配方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

#### 1.议案内容：

审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）上披露的公告，公告编号：2019-028。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：卢钢、刘天意

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《河南雪阳坯衫股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《国浩律师（上海）事务所关于河南雪阳坯衫股份有限公司 2018 年年度股东大会

的法律意见书》

河南雪阳坯衫股份有限公司

董事会

2019年7月22日