

证券代码：871608

证券简称：庆泉宠物

主办券商：西部证券

天津庆泉宠物用品股份有限公司

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 22 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：褚秀梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会除举行时间不符合《公司章程》外，本次股东大会召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,450,000 股，占公司表决权股份总数的 79.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

天津庆泉宠物用品股份有限公司 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

本年度可供股东分配的利润不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）及《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》
议案

1.议案内容:

拟聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构,聘期一年

2.议案表决结果:

同意股数 16,450,000 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

议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1.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平台 www. neeq. com. cn 上披露的《天津庆泉宠物用品股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2019-021)。

2.议案表决结果:

同意股数 320,000 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

公司股东张庆海、赵海燕作为关联方,回避表决,张庆海、赵海燕共持有股数 16,130,000 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 天津四方君汇律师事务所

(二) 律师姓名: 康顺法、孟凡波

(三) 结论性意见

公司本次股东大会除举行时间不符合《公司章程》外，公司本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）天津四方君汇律师事务所出具的《关于天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

天津庆泉宠物用品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日