

证券代码：831534

证券简称：ST 艾倍科

主办券商：大同证券

江苏艾倍科科技股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冯冠华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。本次会议缺少律师见证。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,082,600 股，占公司表决权股份总数的 89.11%。

二、议案审议情况

（一）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：

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信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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：

公司《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配议案：公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

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）披露的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 985,200 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

本议案冯冠华、黎国浩作为关联方回避表决。

（七）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：

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《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公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 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：

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《监事会关于 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于建立年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

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）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

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）披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,082,600 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

本次会议缺少律师见证。

四、备查文件目录

（一）《江苏艾倍科科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

江苏艾倍科科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日