



证券代码：837474

证券简称：参园庄

主办券商：中信建投

参园庄生物科技股份有限公司

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室（山东省威海市临港经济技术开发区台北路 58 号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高晖富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 67,180,000 股，占公司表决权股份总数的 94.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2018 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 67,180,000 股，占本次股东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

不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2018 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 67,180,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司《2018 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 67,180,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，综合考虑公司可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，留存收益用于公司发展。



2.议案表决结果：

同意股数 67,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于审议<2018 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《天参密码科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-030）和《天参密码科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

2018 年，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机构，较好的完成了各项工作。现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 67,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《2019 年度财务预算报告》



1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司《2019 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 67,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（八）否决《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

因公司非关联股东未出席本次股东大会，该议案推迟到下次股东大会审议。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，威海环翠楼投资控股有限公司、高晖富、威海牧天股权投资管理合伙企业（有限合伙）、威海泽天股权投资管理合伙企业（有限合伙）、威海富天股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，合计 6,718 万股回避了该项议案的表决。

（九）审议通过《董事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2019-032）。



2.议案表决结果：

同意股数 67,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（十）审议通过《监事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《监事会关于公司 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（十一）否决《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

因公司非关联股东未出席本次股东大会，该议案推迟到下次股东大会审议。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，威海环翠楼投资控股有限公司、高晖富、威海牧天股权



投资管理合伙企业（有限合伙）、威海泽天股权投资管理合伙企业（有限合伙）、威海富天股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，合计 6,718 万股回避了该项议案的表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：范丹梅、牟云春

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（青岛）律师事务所关于参园庄生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

参园庄生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日