

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

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 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沈士凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经查验，本次股东大会由公司第四届董事会 2019 年第一次临时董事会决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2019 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开发布了《山东同创汽车散热装置股份有限公司 2018 年度股东大会通知公告》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 22,496,200 股，占公司表决权股份总数的 80.34%。

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：

2018 年度董事会工作情况回顾；2019 年工作指导思想和目标任务；2019 年董事会工作安排。

2.议案表决结果：

同意股数 22,496,200 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,496,200 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体见按全国中小企业股权托管交易中心规定编制的《山东同创汽车散热装置股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》，公告编号 2019014、2019015。

2.议案表决结果：

同意股数 22,496,200 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

1、资产负债情况；2、经营情况；3、主要财务指标。

2.议案表决结果：

同意股数 22,496,200 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

1、2019 年预算编制原则；2、2019 年财务预算主要指标；3、实现 2019 年经营目标采取的主要措施。

2.议案表决结果：

同意股数 22,496,200 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，将利润留存到以后年度一并进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 22,496,200 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司对外担保情况》议案

1.议案内容：

2019 年对外担保情况。

2.议案表决结果：

同意股数 22,496,200 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于控股股东海力财富集团有限公司借款展期及借款展期协议》议案

1.议案内容：

同意与海力财富集团有限公司签署《借款展期协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,350,200 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

海力财富集团有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度审计机构。

注解：2018 年 12 月 21 日，华普天健会计师事务所业务正式加入 RSM 国际，事务所名称变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,496,200 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于转让全资子公司山东汇通机械进出口有限公司股权》议案

1. 议案内容：

公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，拟向公司董事李向征同志转让所持有汇通公司 90%的股权，向仲伟礼同志转让所持有汇通公司 10%的股权。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《山东同创汽车散热装置股份有限公司出售全资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,496,200 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟向公司董事李向征同志转让所持有山东汇通机械进出口有限公司 90%的股权，本次交易完成后，汇通公司成为公司的关联方。根据公司 2019 年经营计划，预计本次交易后新增 2019 年日常性关联交易金额不超过 500 万元。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《山东同创汽车散热装置股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：

同意股数 22,496,200 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东公允律师事务所

（二）律师姓名：汪宏、陈涛

（三）结论性意见

同创股份本次股东大会的通知和召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）山东同创汽车散热装置股份有限公司 2018 年度股东大会决议
- （二）山东同创汽车散热装置股份有限公司 2019 年第一次临时董事会决议
- （三）山东同创汽车散热装置股份有限公司 2019 年第一次临时监事会决议
- （四）山东同创汽车散热装置股份有限公司 2019 年第二次临时董事会决议
- （五）山东同创汽车散热装置股份有限公司 2019 年第二次临时监事会决议
- （六）山东公允律师事务所关于山东同创汽车散热装置股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证意见书

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2019年8月6日