

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：招商证券

## 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

### 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 5 月 10 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董洪广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开已经于 2019 年 4 月 10 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议并通过，由公司董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 15,980,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2019 年度贷款额度相关内容》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营和流动资金周转需求，2019 年度内，公司预计向金融机构申请贷款累计不超过 1,500 万元。为提高经营决策效率，高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：公司向金融机构申请贷款可在预计贷款总额 1,500 万元额度内分次申请。在上述贷款额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度预计发生的日常性关联交易相关内容》的议案

1.议案内容：

公司预计在 2019 年度向银行贷款并由公司股东为公司提供关联担保，额度不超过 1,500 万元人民币，授权公司董事会办理相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 15980000 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

因 3 名股东均为关联股东，回避表决后无法形成有效决议，股东均无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （四）审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

### 1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及年度报告摘要

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （五）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

### 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 15,980,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （六）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

### 1.议案内容：

2018 年监事会按照公司的制度监督公司合法合规运营。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （七）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

2018 年度财务决算报告的营业收入为 5,142.86 万元，净利润为 110.18 万元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （八）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

### 1.议案内容：

结合公司 2018 年度的经营业绩及今后的发展计划，公司 2018 年度暂不进行利润分配，暂不实施资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （九）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告的营业收入为 5,500 万元至 6,000 万元，净利润为 300 万元至 400 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,980,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏君哲律师事务所

（二）律师姓名：万军、王刚

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、本次股东大会会议召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《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）《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）江苏君哲律师事务所出具的法律意见书

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日