

证券代码：835819

证券简称：ST 心日源

主办券商：天风证券

江苏心日源建筑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 05 月 21 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：董事长黄晨东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,025,250 股，占公司有效表决权股份总数的 94.5555%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）和《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司董事会 2018 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会结合 2018 年公司治理的有效性，并根据公司 2018 年度各项运营结果，对 2018 年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会 2018 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2019 年度，公司将持续进一步开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2019 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五) 审议通过《公司监事会 2018 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会结合 2018 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2018 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,005,250 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

该议案涉及关联交易，黄晨东为公司控股股东、实际控制人，现为公司董事长、总经理；薛晖为公司股东、董事会秘书，与黄晨东是夫妻关系；施秉钧为公司股东、副总经理。三人构成本次关联交易的关联方，回避表决。

（七）审议通过《关于公司及全资子公司苏州风格机电安装工程有限责任公司预计 2019 年度申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司及全资子公司 2019 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,783,250 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

该议案涉及关联担保，黄晨东为公司控股股东、实际控制人，现为公司董事长、总经理；薛晖为公司股东、董事会秘书，与黄晨东是夫妻关系；二人构成本次关联交易的关联方，回避表决。

(八) 审议通过《公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司董事、监事换届公告（变动）》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(九) 审议通过《公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司董事、监事换届公告（变动）》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,783,250 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

该议案涉及关联交易，黄晨东为公司控股股东、实际控制人，现为公司董事长、总经理；薛晖为公司股东、董事会秘书，与黄晨东是夫妻关系；二人构成本次关联交易的关联方，回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十二） 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十三） 审议通过《关于更正 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-019）及《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十五) 审议通过《董事会关于 2018 年度财务报告审计出具”带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见“所涉及事项的专项说明公告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于2018年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十六）审议通过《监事会关于2018年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明公告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于2018年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,025,250 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：赵同双、方丹

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《上海市锦天城（苏州）律师事务所关于江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日