

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：中邮证券

## 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

### 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 22 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：董事长刘颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 10,710,000 股，占公司表决权股份总数的 35%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）及《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,710,000 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,710,000 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,710,000 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,710,000 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,710,000 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

《2018 年年度利润分配预案》，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,710,000 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于向银行申请借款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司扬州市分行申请人民币贷款，额度不超过 300 万元整，期限一年。瀚华担保股份有限公司江苏分公司、本公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱和公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖夫妇及其女儿刘涵冰、公司股东北京尚辰天和科技中心（有限合伙）和北京蓝天华美科技中心（有限合伙）为该笔贷款提供连带责任保证担保。同时，本公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱和公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖夫妇及其女儿刘涵冰向瀚华担保股份有限公司江苏分公司提供连带责任保证反担保。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,710,000 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

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，股东刘颖、刘涵冰、北京尚辰天和科技中心（有限合伙）为关联方，需要回避表决。由于出席本次股东大会的全体股东均为关联方，根据《公司章程》的规定：“与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，则无需回避。”因此本议案由出席本次股东大会的全体股东表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏江业律师事务所

(二) 律师姓名： 余茂松、景菁杰

### （三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《江苏江业律师事务所关于天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日