

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

## 江苏金梧实业股份有限公司 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 23 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：何强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 21,473,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，董事长代表董事会将 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,473,700 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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，监事会主席代表监事会将 2017 年度监事会的工作情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,473,700 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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规、章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。（公告编号：2019-013）已在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）官方网站进行公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,473,700 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，无需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2019 年财务预算的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、章程规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,473,700 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2019-006）已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）官方网站进行公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,473,700 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

本议案不涉前关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，为期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 21,473,700 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，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的》议案

##### 1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（公告编号：2019-007）已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）官方网站进行公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 21,473,700 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，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于董事换届选举的》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，对第二届董事人选已公告。（公告编号：2019-010）已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）官方网站进行公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 21,473,700 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，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于公司监事换届选举的》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，对第二届监事人选已公告。（公告编号：2019-011）已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）官方网站进行公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,473,700 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2018 年度公司日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，补充确认超出 2018 年度预计的日常性关联交易中拆借给公司的关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 1,073,685 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

本议案涉及关联交易，实际控制人何强回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：杨昆明、张馨

（三）结论性意见

- 1、本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 2、出席本次股东大会的股东、股东代理人均持有合法的出席会议证明，其出席资格合

法有效。其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

3、本次股东大会审议的议案和会议通知相符，本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

4、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等有关规定。会议通过的决议均合法有效。

综上，2018年度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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 一、《江苏金梧实业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》
- 二、上海市锦天城律师事务所关于江苏金梧实业股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书。

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日