

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：招商证券

绮耘科技（浙江）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 28 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：邵飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人（代表 5 名股东），持有表决权的股份总数 7,164,000 股，占公司表决权股份总数的 70.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,164,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》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 7,164,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数 7,164,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 7,164,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018 年度公司利润分配>的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度公司利润不分配不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 7,164,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司申请 2019 年融资额度的议案》议案

1.议案内容：

根据公司资金安排，申请 2019 年度融资额度为人民币 800 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 7,164,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（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 7,164,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年公司和天气在线（上海）建设工程有限公司设备采购等金额为 800 万人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 7,164,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 7,164,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司补充 2018 年度偶发性关联交易的议

案》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邵飞及其配偶，为公司 2018 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 8 日期间发生的最高融资余额 200 万元提供连带保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 3,364,000 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

关联股东邵飞、宁波绮富投资管理合伙企业（有限合伙）按照《关联交易管理制度》的规定回避表决。

（十一）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司补充 2018 年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司控股子公司宁波澄朗环境技术有限公司日常公司运营需要向实际控制人张楠购买车辆。

2.议案表决结果：

同意股数 5484000 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

关联股东张楠按照《关联交易管理制度》的规定回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：叶元华、张弈

（三）结论性意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。
- （二）《北京大成（宁波）律师事务所关于绮耘科技（浙江）股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日