

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：德邦证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司

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 5 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润为7,266,043.34元，截至2018年12月31日公司累计未分配利润为17,058,995.64元。

经公司董事会研究决定，本年度分配股利0.20元/股。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 15 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《蚌埠天成包装科技股份有限公司：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向关联方任柏成先生借款，2019 年全年借款金额不高于 2500 万元，借款无息，公司根据实际情况借入和归还。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,020,000 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

本议案中，股东李淑珍、任柏成、李海燕、蚌埠涂淮企业管理咨询中心（有限合伙）为本议案的关联方，根据《关联交易管理制度》及有关规定，回避表决，回避股数为 38,980,000 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市王玉梅律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：姜传舜、林锋

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

《北京市王玉梅律师事务所上海分所出具的关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日