

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：德邦证券

## 江苏中成紧固技术发展股份有限公司

### 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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道 38 号一楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周志军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定, 本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序, 所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,250,000 股，占公司表决权股份总数的 69.30%。

#### 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》

- 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 40,250,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

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 40,250,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,250,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(四) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,250,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 40,250,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 40,250,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

#### （七）审议通过《关于 2018 年度权益分派方案的议案》

##### 1.议案内容：

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2019]0128 号《审计报告》显示，公司截至 2018 年 12 月 31 日，合并财务报表显示未分配利润为 86,894,586.19 元，母公司财务报表未分配利润为 76,115,032.78 元，可供分配利润为 76,115,032.78 元。从公司发展及股东利益考虑，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟

定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润向实施权益分派时股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,250,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

### （八）审议通过《关于公司 2019 年度信贷额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，2019 年度公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 5000 万元综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等机构实际核准的信用额度为准）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,250,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

### （九）审议通过《关于公司 2019 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于公司 2019 年使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,250,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 40,250,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：阚赢 崔洋

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

(二)《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏中成紧固技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日