

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰证券

## 江西南方锅炉股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头大道中辉业科技园 1 栋 3 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：董事长邓安女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 52,209,600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.20%。

### 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：

董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 52,209,600 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《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,209,600 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《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

对《2018 年度财务决算报告》进行审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,209,600 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《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

公司综合考虑市场情况和公司的经营能力，编制了 2019 年度财务预算报告并予以审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,209,600 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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

对公司 2018 年度不进行利润分配予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 52,209,600 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 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

对公司 2018 年度报告及其摘要内容予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 52,209,600 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，并已连续服务三年。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,209,600 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《关于提名熊德高为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

由于公司董事蔡雅丽女士辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数 5 人，为保证公司董事会的正常运作，提名熊德高先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,209,600 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东鹏讯律师事务所

（二）律师姓名：聂春梅、罗莉

（三）结论性意见

结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等

法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《江西南方锅炉股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- （二）《江西南方锅炉股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日