

证券代码：832980

证券简称：怡林实业

主办券商：国泰君安

## 新疆怡林实业股份有限公司 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 4 月 18 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：董事长陈志义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 3 月 26 日公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆怡林实业股份有限公司〈公司章程〉》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 30,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《新疆怡林实业股份有限公司〈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。

报告就 2018 年公司董事会决议及召集股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2018 年度，公司董事会认真按照《中华人民共和国公司法》和《新疆怡林实业股份有限公司〈公司章程〉》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，攻克了一个又一个难关，取得优良的成绩。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,720,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

### （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《新疆怡林实业股份有限公司<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。报告就 2018 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会,执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,监事会认为在 2018 年度,公司监事会认真按照《中华人民共和国公司法》和《新疆怡林实业股份有限公司<公司章程>》等法律法规的规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况

(三) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《新疆怡林实业股份有限公司<公司章程>》的规定,将 2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议,各股东认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《新疆怡林实业股份有限公司<公司章程>》和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司

本年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见2019年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))的《新疆怡林实业股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-005)和《新疆怡林实业股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 30,720,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况

### (四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告及审计报告》的议案

#### 1. 议案内容:

根据法律、法规和《新疆怡林实业股份有限公司〈公司章程〉》的规定,将公司2018年度财务决算情况及公司2018年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表,认为报告、报表内容详实,能够真实反映公司整体运作情况。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 30,720,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况

## （五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《新疆怡林实业股份有限公司〈公司章程〉》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，各股东认为：公司 2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、《新疆怡林实业股份有限公司〈公司章程〉》和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况

## （六）审议通过《公司 2018 年度权益分配预案》的议案

### 1. 议案内容：

新疆怡林实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公

司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,378,554.80 元，母公司未分配利润为 12,378,554.80 元。资本公积为 1,405,310.00 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,200,000.00 元，其他资本公积为 205,310.00 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向实施权益分配方案时股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 2,150,400.00 元。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。具体内容详见 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《新疆怡林实业股份有限公司 2018 年度权益分配预案的公告》（公告编号：2019-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况

## （七）审议通过《公司关于 2019 年度使用自有资金购买银行理财产品》的议案

### 1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，

并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

委托理财产品品种为保本型、低风险、短期（不超过一年）的理财产品；公司授权经营管理层在累计不超过人民币 3000 万元的额度内使用闲置资金投资保本型、低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《新疆怡林实业股份有限公司关于 2019 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案（公告编号：2019-012）》

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况

## （八）审议通过《公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

为增加公司现有房屋的使用效率，公司决定将位于乌市西虹东路 371 号的原疏勒宾馆的地上五层及六层右侧出租给乌鲁木齐怡林酒店有限公司用于酒店经营；租赁期限自 2018 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日；租金每年为 90 万元。具体内容详见 2019 年 3 月 26 日披露于

全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《新疆怡林实业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-007)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,924,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案关联股东陈志义、佟玉玲、新疆怡然之林股权投资合伙企业(有限合伙)按照《新疆怡林实业股份有限公司<公司章程>》、《关联交易管理办法》等相关规定履行了回避表决。

## (九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批银行借款》的议案

### 1. 议案内容：

公司《对外投资管理制度》中对于融资规定由董事会负责审批，现为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合公司实际业务发展需要，拟提请公司股东大会授权董事会对公司同金融机构、法人或个人一年内累计金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万）的借款进行审批，涉及关联方情况除外。借款融资形式包括但不限于项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，



授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《新疆怡林实业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会审批借款的公告》（2019-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况

## （十）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

### 1. 议案内容：

公司原经营范围为：计算机信息系统集成，软件开发及技术服务咨询，通信用户管线建设，水文水情服务，工业自动化设备控制系统工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；净水处理，市政污水处理，水利水电设备安装和维修；锅炉自动化设备控制，测绘及软件服务，计算机网络设备的销售及售后服务；有线电视工程设计安装；销售：防盗报警器材，灯光音响，家用电器，办公自动化设备，太阳能设备，机电产品，石油制品，农畜产品，石油专用器材，化工原料，玻璃钢制品，五金交电，仪器仪表，电线电缆，电子产品，通信设备，

中央空调，农膜，农机； CAD 制作机电工程图，机电工程技术咨询，物业管理，房屋租赁，货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司拟将经营范围修改为：公司原经营范围为：计算机信息系统集成,软件开发及技术服务咨询,通信用户管线建设,水文水情服务,工业自动化设备控制系统工程建设,安全技术防范工程设计、施工、维修;净水处理,污水处理、环境污染治理、环保设备、水处理设备、水处理工程及环境工程项目总承包、IC 卡水表、净水制水设备、水处理设备研发、制造、销售,市政污水处理,水利水电设备安装和维修;锅炉自动化设备控制,测绘及软件服务, 计算机网络设备的销售及售后服务;有线电视工程设计安装; 销售: 防盗报警器材,灯光音响,家用电器,办公自动化设备,太阳能设备,机电产品,石油制品,农畜产品,石油专用器材,化工原料,玻璃钢制品,五金交电,仪器仪表,电线电缆,电子产品,通信设备,中央空调,农膜,农机; CAD 制作机电工程图,机电工程技术咨询,物业管理,房屋租赁,货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上变更公司将授权周奇办理工商备案手续。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 30,720,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况

#### (十一) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原公司章程第 2.01 条为：计算机信息系统集成，软件开发及技术服务咨询，通信用户管线建设，水文水情服务，工业自动化设备控制系统工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；净水处理，市政污水处理，水利水电设备安装和维修；锅炉自动化设备控制，测绘及软件服务，计算机网络设备的销售及售后服务；有线电视工程设计安装；销售：防盗报警器材，灯光音响，家用电器，办公自动化设备，太阳能设备，机电产品，石油制品，农畜产品，石油专用器材，化工原料，玻璃钢制品，五金交电，仪器仪表，电线电缆，电子产品，通信设备，中央空调，农膜，农机；CAD 制作机电工程图，机电工程技术咨询，物业管理，房屋租赁，货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后公司章程第 2.01 条为：公司原经营范围为：计算机信息系统集成，软件开发及技术服务咨询，通信用户管线建设，水文水情服务，工业自动化设备控制系统工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；净水处理，污水处理、环境污染治理、环保设备、水处理

设备、水处理工程及环境工程项目总承包、IC卡水表、净水制水设备、水处理设备研发、制造、销售，市政污水处理，水利水电设备安装和维修；锅炉自动化设备控制，测绘及软件服务，计算机网络设备的销售及售后服务；有线电视工程设计安装；销售：防盗报警器材，灯光音响，家用电器，办公自动化设备，太阳能设备，机电产品，石油制品，农畜产品，石油专用器材，化工原料，玻璃钢制品，五金交电，仪器仪表，电线电缆，电子产品，通信设备，中央空调，农膜，农机；CAD制作机电工程图，机电工程技术咨询，物业管理，房屋租赁，货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所

（二）律师姓名：陈盈如、段瑞祺

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《新疆怡林实业股份有限公司〈公司章程〉》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《新疆怡林实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- （二）《新疆柏坤亚宣律师事务所关于新疆怡林实业股份有限公司 2018 年年度股东大会见证之法律意见书》

新疆怡林实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日