

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：国联证券

## 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

### 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 19 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：姚惠明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 12,110,000 股，占公司表决权股份总数的 93.51%。

#### 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：

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （三）审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 12,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 12,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2018 年年度权益分派预案 》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构 》议案

### 1.议案内容：

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （八）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

### 1.议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （九）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

### 1.议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （十）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告》议案

### 1.议案内容：

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》议案

1.议案内容:

提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项,包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等;授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果:

同意股数 12,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于 2019 年度公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容:

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟以额度不超过人民币 1,000 万元(含 1,000 万元且不包含投资所获得的利息)的闲置资金购买理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

2.议案表决结果:

同意股数 12,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 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：王长平律师、华诗影律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日