

证券代码：870898

证券简称：富春染织

主办券商：国元证券

芜湖富春染织股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何培富先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发出了《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。本次股东大会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 11 人，持有表决权的股份总数 93,600,000 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《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

基于对 2018 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2019 年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

基于对 2018 年度监事会各项工作总结，监事会撰写了《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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情形，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》及全国股转系统关于财务报告披露等规范性文件要求，公司编制了 2018 年度财务决算报告。该报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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情形，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度生产经营和发展计划，结合国际、国内宏观经济形势以及建筑发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2019 年财务主要指标进行了测算。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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情形，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2015 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（详细内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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情形，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，聘用期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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情形，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，现需增加公司经营范围并同时修改《公司章程》第二十三条公司经营范围，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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情形，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

何培富、何璧颖、何璧宇、芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）、芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖富春染织股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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情形，无需回避表决。

（十）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖富春染织股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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情形，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

（二）律师姓名：方华子、李莉

（三）结论性意见

芜湖富春染织股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《芜湖富春染织股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《上海天衍禾律师事务所关于芜湖富春染织股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

芜湖富春染织股份有限公司

董事会

2019年4月22日