

证券代码：400037

证券简称：达尔曼3

公告编号：2019-009

西安达尔曼实业股份有限公司 2018年度股东大会决议的公告

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责任。

一、会议召开的情况

(一) 会议时间：2019年5月24日上午10时整

(二) 会议地点：陕西省西安市新城区新科路1号经易期货三楼

(三) 会议表决方式：现场记名投票

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：柳宇宁董事长

(六) 公司已于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东或授权代表共5人，共持有表决权的股份854,325,985股，占公司总股份总额的78.62%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

(一) 审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》

同意股数854,325,985股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二) 审议并通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

同意股数 854,325,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议并通过《公司 2018 年度报告》

同意股数 854,325,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告》

同意股数 854,325,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(五) 审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》

同意股数 854,325,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(六) 审议并通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构的议案》

同意股数 854,325,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、律师见证情况

(一) 律师事务所：陕西联诺律师事务所

(二) 律师姓名：陈大可、荆楠迪

(三) 律师意见：

见证律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十七日