

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

湖南三泰新材料股份有限公司

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 6 月 14 日
- 2.会议召开地点：湖南三泰新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李聚良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 47,370,639 股，占公司表决权股份总数的 96.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2018 年年度报告摘要》和《2018 年年度报告》（公告编号为 2019-003、2019-004 号）

2.议案表决结果：

同意股数 47,370,639 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 47,370,639 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 47,370,639 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 47,370,639 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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 47,370,639 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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2018 年年度权益分派预告公告》（公告编号为 2019-006 号）

2.议案表决结果：

同意股数 47,370,639 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

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供连带责任保证的议案》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关联交易公告》(公告编号为 2019-006 号)

2.议案表决结果：

同意股数 17,916,063 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

公司股东李聚良、向勇、贺辉与本案存在关联关系，回避表决。

（八）审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构》议案

1.议案内容：

《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构》

2.议案表决结果：

同意股数 47,370,639 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

不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关联交易公告》(公告编号为 2019-009 号)

2.议案表决结果：

同意股数 24,606,978 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东李聚良与本案存在关联关系，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：侯慧杰、刘铭

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的 表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南三泰新材料股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》

（二）《湖南三泰新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律 意见书》

湖南三泰新材料股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 18 日