

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司3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：董事长王明峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数77,505,000股，占公司有效表决权股份总数的93.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举石金旺为公司第二届董事会成员的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事、副董事长、执行总经理亓锡云因工作安排及个人原因辞职，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名石金旺为公司第二届董事会成员，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。石金旺未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 77,505,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计 2019 年公司（含控股子公司潍坊新方精细微粉有限公司、山东华美新材料有限公司）向关联方潍坊新方热电有限公司采购电力、热力总额约为 2,600 万元；公司向山东新方集团股份有限公司租赁两宗土地共 27.76 亩，年租金为 18.4 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,975,000 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

本议案涉及关联交易事项，其中关联股东山东新方集团股份有限公司（委派王明峰参加）持有公司 62,394,500 股、关联股东潍坊新方矿业有限公司持有公司 12,165,500 股、关联股东王明峰（担任关联方潍坊新方热电有限公司及山东新方集团股份有限公司董事）持有公司 468,000 股、关联股东宋乐洲（担任关联方潍坊新方热电有限公司及山东新方集团股份有限公司董事）持有公司 226,000 股、关联股东亓锡云（担任关联方山东新方集团股份有限公司董事）持有公司 276,000 股。上述关联股东合计持有公司 75,530,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日