

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司
2019 年第一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：2019 年 1 月 11 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：王方银
- 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、规范性文件文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 71,116,000 股，占公司表决权股份总数的 50.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上刊登了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2018-052)，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 71,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)上刊登了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2018-052)，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 71,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(三) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)上刊登了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2018-052)，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 71,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(四) 审议通过《关于提请股东大会授予董事会 2019 年度对外融资决策权限》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2018-052)，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 71,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(五) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-053)，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 71,116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日