

证券代码：839398

证券简称：环新精密

主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司 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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：大连环新精密特钢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：潘一新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 45,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名潘一新为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容见 2019 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《大连环新精密特钢股份有限公司第一届第十六次董事会决议》公告（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名曹立新为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容见 2019 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《大连环新精密特钢股份有限公司第一届第十六次董事会决议》公告（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,300,000 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名石庆安为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容见 2019 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《大连环新精密特钢股份有限公司第一届第十六次董事会决议》公告（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名李向辉为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容见 2019 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《大连环新精密特钢股份有限公司第一届第十六次董事会决议》公告（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名刘旭东为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容见 2019 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《大连环新精密特钢股份有限公司第一届第十六次董事会决议》公告（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名蔡向东为公司第二届监事会股东代表监事》

议案

1. 议案内容：

具体内容见 2019 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《大连环新精密特钢

股份有限公司第一届第七次监事会决议》公告(公告编号：2019-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名夏辉发为公司第二届监事会股东代表监事》
议案

1. 议案内容：

具体内容见 2019 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《大连环新精密特钢股份有限公司第一届第七次监事会决议》公告(公告编号：2019-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易无需回避表决。

(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：

具体内容见 2019 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《大连环新精密特钢股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易》公告 (公告编号：2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,060,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东安徽环新集团有限公司、新安商事株式会社涉及本议案关联交易，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，回避本议案表决。

三、备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 13 日