

证券代码：430683

证券简称：新中德

主办券商：申万宏源

## 武汉新中德塑机股份有限公司 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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：武汉新中德塑机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：谢国祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 21,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 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

本议案不涉及关联事项。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 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

本议案不涉及关联事项。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于向中国邮政银行武汉市分行申请 1000 万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 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

本议案不涉及关联事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：连全林、王伟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）武汉新中德塑机股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

（二）北京德恒（武汉）律师事务所出具的关于武汉新中德塑机股份有限公司 2018 年

年度股东大会法律意见书。

武汉新中德塑机股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日