

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳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 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：青岛市城阳区春海路 2 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭焱
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2019 年 3 月 29 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 发布的《爱尔家佳：2018 年年度报告摘要》及《爱尔家佳：2018 年年度报告》（公告编号为：2019-001、

2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

该议案不涉及关联交易股东，无需回避表决。

(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 25,200,000 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

该议案不涉及关联交易股东，无需回避表决。

(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 25,200,000 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

该议案不涉及关联交易股东，无需回避表决。

(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 25,200,000 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

该议案不涉及关联交易股东，无需回避表决。

（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 25,200,000 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

该议案不涉及关联交易股东，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展成果，公司拟决定以未来权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润进行分红，具体分配方案详见公司于 3 月 29 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 发布的《爱尔家佳：2018 年年度利润分配预案的公告》（公告编号为：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

该议案不涉及关联交易股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

该议案不涉及关联交易股东，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度与爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年与关联方爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司将发生不超过元的关联交易，内容详见公司于 2019 年 3 月 29 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 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,780,000 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

公司股东郭焱担任爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司执行董事，股东王宝柱与

郭焱系夫妻关系。根据公司章程，股东郭焱及其控制的青岛力川投资合伙企业（有限合伙）、股东王宝柱及其控制的青岛佳信投资合伙企业（有限合伙）与本议案有关联关系，应当回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度与青岛力川机电设备有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年与关联方青岛力川机电设备有限公司将发生不超过 31,000,000.00 元的关联交易，内容详见公司于 2018 年 3 月 29 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 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,780,000 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

公司股东郭焱、王宝柱分别持有青岛力川机电设备有限公司 22%、61%的股份。根据公司章程，股东郭焱及其控制的青岛力川投资合伙企业（有限合伙）、股东王宝柱及其控制的青岛佳信投资合伙企业（有限合伙）与本议案有关联关系，应当回避表决。

（十）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了审计，出具了中兴华报字(2019)第 030006 号《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

该议案不涉及关联交易股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东文康律师事务所

（二）律师姓名：赵春旭、张鼎新

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《山东文康律师事务所关于青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日