

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

山东海鹰塑胶科技股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：山东海鹰塑胶科技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：公司董事长张召铎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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 19,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

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 19,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

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 19,999,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

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 19,999,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

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 19,999,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（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：

公司拟聘用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，聘

期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，在 2019 年度使用最高额度不超过 900 万元人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品。在上述投资额度内资金可循环使用。由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于选举于定远先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名于定远先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。于定远先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于选举张召铎先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张召铎先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张召铎先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于选举戴砚先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名戴砚先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。戴砚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于选举刘磊先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年4月19日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘磊先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘磊先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《关于选举杜鹏程先生担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年4月19日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杜鹏程先生担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杜鹏程先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十四）审议通过《关于选举李传营先生继续担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李传营先生继续担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李传营先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十五）审议通过《关于选举苏现奎先生担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名苏现奎先生担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。苏现奎先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东海右律师事务所

（二）律师姓名：吴 迪 李 泽

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会审议事项以及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《山东海右律师事务所关于山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日