

证券代码：832005

证券简称：永盛新材

主办券商：招商证券

## 湖南永盛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 23 日
- 2.会议召开地点：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：董事长潘勇
- 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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,818,000 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 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会就 2018 年度监事会工作情况作工作报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

不涉及关联交易。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就 2018 年董事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

不涉及关联交易。

(三) 审议通过《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 04 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《湖南永盛新材料股份有限公司 2018 年年度报告》及《湖南永盛新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

不涉及关联交易。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

不涉及关联交易。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于公司董事、高管、监事 2019 年度薪酬》议案

1.议案内容：

公司董事、高管、监事 2019 年度薪酬的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

不涉及关联交易。

(七) 审议通过《2019 年度经营目标及财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度经营目标及财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 01 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）上披露的《湖南永盛新材料股份有限公司关于继续聘请大华会计师事务所为 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

不涉及关联交易。

(九) 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：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 01 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）上披露的《湖南永盛新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,200,000 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

关联股东潘勇、刘小铷回避表决。

## （十）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 01 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）上披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

不涉及关联交易。

## （十一）审议通过《关于会计政策变更》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 04 月 01 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）上披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2019-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

不涉及关联交易。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南誉翔律师事务所

（二）律师姓名：易柱律师和扶良胜律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《2018 年年度股东大会会议决议》

（二）湖南誉翔律师事务所关于《公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

湖南永盛新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日