

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

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：本公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邵春生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制的《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年严格执行经营计划，开展各项经营管理工作，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2018 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-011）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司不进行 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来的发展，经公司董事会决定，2018 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券相关业务资格的会计师事务所。拟继续聘任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。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

(八) 审议通过《信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司的信息披露管理工作，确保公司信息披露的真是、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，制定本《信息披露事务管理

制度》

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司接受邵春生财务资助》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第十六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2018 年度接受邵春生无偿财务资助不超过 1000 万元。实际 2018 年接受邵春生财务资助 10,299,263.16 元，超出上述关联交易预计发生金额 299,263.16 元，现补充审议，详情请见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易的公告》。公司将在今后的工作中进一步提升公司的规范运作水平，加强信息披露工作的管理，确保公司内部决策规范、信息披露准确和及时。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案为关联交易，关联股东邵春生、郝绍红为公司全部股东，故均不回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认公司接受关联方深圳市汉泰实业有限公司财务资助的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第二十次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于补充确认公司接受关联方深圳市汉泰实业有限公司财务资助的议案》，确认公司接受财务资助总计 12,663,903.44 元。2018 年度公司接受深圳市汉泰实业有限公司财务资助总计 18,590,500.57 元，超出上述议案审议金额 5,926,597.13 元，现补充审议，详情请见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易的公告》。公司将在今后的工作中进一步提升公司的规范运作水平，加强信息披露工作的管理，确保公司内部决策规范、信息披露准确和及时。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案为关联交易，关联股东邵春生、郝绍红为公司全部股东，故均不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东西政律师事务所

（二）律师姓名：于建勋、于洁

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《山东西政律师事务所关于烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的

法律意见书》。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2019年4月23日