

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

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 29 日
- 2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王明峰
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 80,011,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.91%。

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 80,011,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

（二）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 80,011,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

（三）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 80,011,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定对 2018 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 80,011,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(五) 审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 80,011,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(六) 审议通过《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任一年。

2.议案表决结果：

同意股数 80,011,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(七) 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 80,011,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

随着公司产品结构进一步丰富、新工艺不断完善、市场领域不断拓宽，为便于开拓市场，拟对公司经营范围中“生产反应烧结碳化硅制品”，修改为“高技术结构陶瓷、功能陶瓷、生物陶瓷等陶瓷制品的研发、生产、技术转让”，同时增加“防弹衣、防弹板、防弹装甲、防弹头盔、防爆服等警用、军用防护制品研发、生产和销售”等内容。

2.议案表决结果：

同意股数 80,011,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司章程第十二条：经依法登记，公司经营范围由“生产反应烧结碳化硅制品，销售本公司产品；货物进出口；技术进出口；销售碳化硅系列微粉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“高技术结构陶瓷、功能陶瓷、生物陶瓷等陶瓷制品的研发、生产、技术转让；销售本公司产品；防弹衣、防弹板、防弹装甲、防弹头盔、防爆服等警用、军用防护制品研发、生产和销售；货物进出口；技术进出口；销售碳化硅系列微粉（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2.议案表决结果：

同意股数 80,011,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东鸢都英合律师事务所

(二) 律师姓名：赵磊、刘炳芳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司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) 《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 山东鸢都英合律师事务所出具的《关于潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日