

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司

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 5 月 6 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：董事长康鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 32,005,000 股，占公司表决权股份总数的 94.13%。

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：

董事会对公司 2018 年度董事会工作情况做全面总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,005,000 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

监事会对公司 2018 年度监事会工作情况做全面总结报告。

2、议案表决结果

同意股数 32,005,000 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,005,000 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认对外借款》议案

1、议案内容

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外借款议案》（公告编号：2019-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,005,000 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1、议案内容

公司《2018 年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 32,005,000 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告》议案

1、议案内容

公司《2019 年年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 32,005,000 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，所需资金量大，因此不对 2018 年度净利润进行分配，同时公司也暂不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 32,005,000 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1、议案内容

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案（公告编号：2019-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000 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 0.00%；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

接军玲、宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）、接兵等 3 名股东回避表决。

（九）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1、议案内容

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,005,000 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1、议案内容

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 32,005,000 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1、议案内容

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案（公告编号：2019-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,005,000 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 0.00%；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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

（二）律师姓名：方华子、李莉

（三）结论性意见

见证律师认为，公司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，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽紫金新材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》

（二）《安徽紫金新材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会资料》

（三）《上海天衍禾律师事务所关于安徽紫金新材料科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日