证券代码：836231

证券简称：新力新材

主办券商：西部证券

浙江新力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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：浙江省瑞安市飞云街道飞云新区 F 地块（浦口村）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈万早
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,975,838 股，占公司有效表决权股份总数的 86.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事长陈万早对公司 2018 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2019 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。

2.议案表决结果：

同意股数 53,975,838 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司〈2018 度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

监事会主席叶耀挺就 2018 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 53,975,838 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2018 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数 53,975,838 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的经营计划和管理预期，就公司 2019 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

2.议案表决结果：

同意股数 53,975,838 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司〈2018 年年度报告及其摘要〉》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江新力新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）和《浙江新力新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,975,838 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司〈2018 年度权益分派预案〉》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江新力新材料股份有限公司关于 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数 53,975,838 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,975,838 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江新力新材料股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,975,838 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所律师

（二）律师姓名：杨海峰、张云帆

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江新力新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）《君合律师事务所上海分所关于浙江新力新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

公告编号：2019-010

浙江新力新材料股份有限公司

董事会

2019年5月13日