

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长苑永海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东金潮新型建材股份有限公司章程》及《山东金潮新型建材股份有限公司股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律

法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就其 2018 年度工作情况形成工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-011）、《山东金潮新型建材股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年年度审计报告，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司良好的合作关系以及该所勤勉尽责的工作精神，公司拟续聘该所作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程规定，董事会应进行换届选举，现提名苑永海、程绍华、彭殿坤、温立丽、王璐为公司第二届董事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司第一届董事会任期自第二届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案与会股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程规定，监事会应进行换届选举，现提名李建民、赵书军为公司第二届监事会成员，与职工代表监事孙阳阳共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司第一届监事会任期自第二届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案与会股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

（二）律师姓名：陈守军、张婷

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东金潮新型建材股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《山东金潮新型建材股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）山东琴岛律师事务所出具的《关于山东金潮新型建材股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2019年5月14日