

证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

广西七色珠光材料股份有限公司

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 14 日
- 2.会议召开地点：柳州市鹿寨县飞鹿大道 380 号（珠光产业园）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：董事长苏尔田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 24 日向全体股东发出召开本次股东大会的通知公告。本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 65,013,000 股，占公司表决权股份总数的 78.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

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 65,013,000 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

无。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

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 65,013,000 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

无。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《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 65,013,000 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

无。

（四）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年年度实现净利润 7424.69 万元，加上年初未分配利润-2,046.52 万元，本年度年末未分配利润为 4817.29 万元，提取盈余公积 560.87 万元。

2018 年公司持续盈利，但为了保障公司长足发展，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，决定 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 65,013,000 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

无。

（五）审议通过《关于〈2018 年度财务报表及审计报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,013,000 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

无。

（六）审议通过《2018 年度财务决算报告》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 65,013,000 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

无。

（七）审议通过《2019 年度财务预算报告》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 65,013,000 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

无。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司需与关联方广西鸿尊投资集团有限公司（以下简称“鸿尊投资”）发生提供资金的日常关联交易，预计 2019 年度鸿尊投资向公司出借流动资金总额为人民币 6,000 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2019-015（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,255,200 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

关联股东方广西鸿尊投资集团有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1.议案内容：

公司股票当前在全国股转系统的转让方式为做市转让，根据公司发展规划，拟将股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

2.议案表决结果：

同意股数 65,013,000 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

无

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票转让方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司股票转让拟由做市转让变更为集合竞价转让，为更有效率的办理公司股票交易方式变更的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更的一切事宜，授权权限包括但不限于：

- (1) 形成相关的会议决议；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统公司提出申请，递交有关材料；
- (3) 向有关部门办理股份变更登记；
- (4) 签署与公司股票交易方式变更相关的文件；
- (5) 授权具体人员办理上述事宜；
- (6) 办理与公司股票交易方式变更有关的其他具体事项。

2.议案表决结果：

同意股数 65,013,000 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：张必望律师、吴晓玲律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《广西七色珠光材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

2、)《上海锦天城（福州）律师事务所关于广西七色珠光材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日