

证券代码：871525

证券简称：伟的新材

主办券商：安信证券

## 广东伟的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：广东伟的新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长龙志雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 22,280,800 股，占公司表决权股份总数的 99.48%。

### 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：

董事会关于 2018 年度工作情况的报告，报告内容主要包括 2018 年度公司经营情况、2018 年董事会工作总结及 2019 年工作重点等。

## 2.议案表决结果：

同意股数 22,280,800 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事项。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

监事会关于 2018 年度工作情况的报告，报告内容主要包括 2018 年度监事会关于公司治理的意见。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,280,800 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事项。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

2018 年度财务经审计，资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等各项数据准确，勾稽关系正确，反映了 2018 年度的经营状况和经营成果，现形成决算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,280,800 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事项。

#### （四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略及行业市场状况，制定2019年经营目标，并按经营目标进行分解，制定了包括收入、利润、现金流等各项经营、财务预算。

##### 2.议案表决结果：

同意股数22,280,800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

议案不涉及关联交易事项。

#### （五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数22,280,800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

议案不涉及关联交易事项。

#### （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（普通合伙）为2019年度审计机构。

##### 2.议案表决结果：

同意股数22,280,800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%。

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-009）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 22,280,800 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司需根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 22,280,800 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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于 2018 年度不进行利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]004171 号大华审字[2019]004171 号《审计报告》，公司 2017 年度实现净利润 197,093.43 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润 972,875.16 元，资本公积为 14,647,260.39 元。结合公司的实际经营情况和财务状况，公司拟 2018 年度不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,280,800 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事项。

## （十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,280,800 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事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：卢邦协、雷熙

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的表决和决议结果符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《2018 年年度股东大会决议》；。
- （二）关于广东伟的新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

广东伟的新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日