

证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券

江苏浩博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：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：董事长陈金忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 13 人，持有表决权的股份总数 62,648,400 股，占公司表决权股份总数的 82.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长陈金忠代表董事会向股东汇报 2018 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会向股东汇报 2018 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

公司财务负责人向股东汇报 2018 年公司财务决算情况，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2018 年度主要财务指标如下：

项目	2018 年	2017 年	增减比例
总资产	210,390,918.40	284,536,809.26	-26.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,830,782.95	119,965,840.65	-38.46%
营业收入	7,973,711.93	61,593,262.68	-87.05%
营业利润	-47,046,097.89	-137,336,431.46	65.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	-46,135,057.70	-132,474,368.08	65.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-42,403,509.84	-107,990,545.66	60.73%
经营活动产生的现金流量净额	1,192,184.52	29,653,515.16	-95.98%

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，结合公司 2018 年度实际经营情况，公司对 2019 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2019 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度共实现净利润 -52,780,940.49 元，其中归属于母公司股东的净利润 -46,135,057.70 元，加上 2018 年初结存的未分配利润 -150,656,417.02 元，2018 年末分配利润为 -196,791,474.72 元。

根据公司实际经营情况，拟定公司 2018 年度不进行利润分配，也不进

行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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,不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司申请捌仟万元银行授信额度的议案》。

1. 议案内容：

2019 年,为满足公司生产经营和业务发展需要,延伸产业链及加快转型,公司仍需加强银企合作关系,积极获取银行信用,以满足经营活动对资金的需求。为此,特向董事会申请批准不超过人民币捌仟万元的银行授信额度(包括但不限于银行借款,保函,票据等业务),由董事会授权公司经营层进行具体操作,有效期为股东大会批准后壹年。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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,不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,648,400 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，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

（二）律师姓名：黄勇、叶菲

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏浩博新材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；

（二）《上海东方华银律师事务所关于江苏浩博新材料股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日