

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：山东朗恒化学有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郝光顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份总数 33,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2018 年度董事会工作情

况予以汇报。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（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：

《2018 年度监事会工作报告》就 2018 年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 33,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的相关规定，并结合山东习尚喜新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度的实际情况，公司编制了 2018 年年度报告及其摘要。具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《山东习尚喜新材料科技股份有限公司 2018 年

年度报告摘要》（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2019 年度发展需要，公司编制了《2018 年度财务决算报告》，向股东予以汇报。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为公司 2018 年度实现净利润为 4,956,884.39 元，期末未分配利润为 3,227,776.86 元。鉴于公司经营现状及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（六）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 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构,现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2019 年度发展需要公司编制了《2019 年年度预计日常性关联交易》，向董事会予以汇报。具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,850,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案关联股东郝光顺、淄博邦财臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)需回避表决,回避表决权票数合计为 24,150,000 票。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达(上海)律师事务所

（二）律师姓名：文嘉伦、闻敏

（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、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会人员签字的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日