

证券代码：832981

证券简称：忠信新材

主办券商：财通证券

浙江忠信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 15 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：吴忠方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 31,080,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 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

无

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 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

无

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2018 年度经营和管理结果编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 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

无

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2019 年工作计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 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

无

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 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 或 www.neeq.cc）上刊载了《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002），本议案的具体内容详见上述公告之议案五。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 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

无

（六）审议通过《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 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 或 www.neeq.cc）上刊载了《忠信新材 2018 年度年度报告》（公告编号：2019-001）与《忠信新材 2018 年年报摘要》（公告编号：2019-005），本议案的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 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

无

（七）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规要求，提请审议聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 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

无

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 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 或 www.neeq.cc）上刊载了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2019-006），本议案的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东忠信集团有限公司、吴忠方回避表决。

（九）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 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 或 www.neeq.cc）上刊载了《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002），本议案的具体内容详见上述公告议案十。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 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

无

（十）审议通过《关于公司 2018 年度<审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程、《董事会议事规则》等相关规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计，并出具中汇会审【2019】1244 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：翟栋民、俞卓娅

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《浙江忠信新型建材股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》
- 2、《浙江天册律师事务所关于浙江忠信新型建材股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

浙江忠信新型建材股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日