

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

## 甘肃翔达新颜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：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了 2018 年年度报告及年度报告摘要，

具体详见公司于 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）上公布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## （二）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2018 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## （三）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2018 年度监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## （四）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及会计师事务所出具的 2018 年度审计报告，公司董事会编制了 2018 年度财务决算报告，对 2018 年的财务决算情况进行总结。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## （五）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司发展规划，2019 年公司将加强成本管理，提高资金的使用效率，并编制了 2019 年财务预算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案不涉及关联方回避表决。

(六) 审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案不涉及关联方回避表决。

(七) 审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

在中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计报告中，未发现控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案不涉及关联方回避表决。

(八) 审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用日期为一年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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

本议案不涉及关联方回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

(二) 律师姓名：张军、陈志刚

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。除非事先取得本所律师的授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或任何部分用作其他任何目的。

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日