

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司

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 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：董事长刘彦利女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律法规及《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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份总数 53,046,000 股，占公司表决权股份总数的 80.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第

六届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 53,046,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第六届监事会第八次会议决议公告》（编号：2019-003）

2.议案表决结果：

同意股数 53,046,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 53,046,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 53,046,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度分红的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 53,046,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《欧克新材：2018 年年度报告》（编号：2019-005）、《欧克新材：2018 年年度报告摘要》（编号：2019-006）

2.议案表决结果：

同意股数 53,046,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 53,046,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：彭山涛、张宁

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）2018 年年度股东大会决议；
- （二）2018 年年度股东大会法律意见书。

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日