

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：河北迁安经济开发区卑杨路西侧唐山中溶科技有限公司三楼会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长代淑梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2019 年 4 月 26 日以公告形式发出。本次会议召集、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 12 人，持有表决权的股份总数 75,364,809 股，占公司有表决权股份总数的 61.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长向董事会报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,364,809 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）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：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中溶科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-019) 和《中溶科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,364,809 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务
决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,364,809 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务
预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,364,809 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,364,809 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,364,809 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中溶科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,364,809 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联人资金占用的专项说明的议案》

1. 议案内容：

审议公司控股股东、实际控制人及其关联人资金占用的情况。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师于 2019 年 4 月 25 日出具了中汇会专[2019]2101 号的《关于中溶科技股份有限公司非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。内容详见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于中溶科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,364,809 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于补充确认追加关联方为公司贷款向唐山融资担保有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月26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）上披露的《中溶科技股份有限公司关于补充确认关联方为公司贷款提供反担保的关联交易公告》（公告号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

股东代淑梅、代淑忠、项戴唯、王文会回避表决，其所代表的股份数 56,540,049 股不计入本议案的有效表决权股份数，参加表决的有表决权股份总数为 18,824,760 股，同意股数 18,824,760 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

东大会表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东代淑梅、代淑忠、项戴唯、王文会已回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席向大会报告 2018 年度监事会工作情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,364,809 股，占本次股东大会表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：李青、任远

（三）结论性意见

本所律师认为，中溶科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议的召集和召开程序、出席本次股东大会会议的人员资格、召集人资格以及本次股东大会会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会会议

通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《中溶科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《上海市锦天城律师事务所关于中溶科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议的法律意见书》

中溶科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日