

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

## 珠海天威新材料股份有限公司

### 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：董事长贺良梅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,061,793 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

##### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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《珠海天威新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）、《珠海天威新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

（公告编号：2019-003）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，珠海天威新材料股份有限公司董事会提请股东大会审议《2018 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，珠海天威新材料股份有限公司监事会提请股东大会审议《2018 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，珠海天威新材料股份有限公司董事会提请股东大会审议《2018年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2019 年度经营计划与财务预算报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配资源，达到预期目标，特制订《2019 年度经营计划与财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于审议 2018 年权益分派预案的议案》议案

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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《珠海天威新材料股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年4月18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《珠海天威新材料股份有限公司关于补充确认日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 144,000 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

本议案因股东捷时国际有限公司、珠海天威兴业管理咨询有限公司与交易对手方存在关联关系，需回避表决。

(八) 审议通过《关于<章程修正案二>的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年4月18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《珠海天威新材料股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程变更等相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

基于董事会会议审议变更公司经营范围、章程等，需提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于办理变更工商登记备案、根据有关规定拟定并提交申请文

件及办理其他相关手续等。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

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：上海精诚申衡律师事务所
- （二）律师姓名：张文晶律师、王春杰律师
- （三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- （一）《珠海天威新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海精诚申衡律师事务所关于珠海天威新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 17 日