

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材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 17 日
- 2.会议召开地点：广东欣涛新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑昭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 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》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为

2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度权益分派方案》

1.议案内容：

为保障公司业务快速、持续发展，结合公司当前实际经营情况，公司2018年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数21,600,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数21,600,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

全体股东均为关联股东，故全体股东均不回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》

1. 议案内容：

（1）投资理财产品品种

公司拟根据市场情况择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。

（2）投资额度

公司拟投资额度最高不超过人民币 2000 万元（含人民币 2000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期保本型理财产品总额不超过人民币 2000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由财务部门具体实施。

（3）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订公司章程公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

本议案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：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：林彬律师、海潇映律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东欣涛新材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《广东信达律师事务所关于广东欣涛新材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日