

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

## 肇庆千江高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 18 日
- 2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘小锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、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 26 人，持有表决权的股份总数 42,495,000 股，占公司表决权股份总数的 94.85%。

#### 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：

《2018 年度董事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 42,495,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,495,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度报告及摘要》

### 1.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信息披露平台公告的《2018 年度报告》(公告编号:2019-015)及《2018 年度报告摘要》(公告编号:2019-016)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,495,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,495,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,495,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为与所有股东分享公司经营成果，公司根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，依据公司章程等相关政策，公司拟实施 2018 年度利润分配预案。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,495,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2018 年度财务审计报告》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2019】第 0468 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,495,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.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信息披露平台公告的《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,495,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,495,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-020）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,495,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1.议案内容：

据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司对财务报表格式进行修订：①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。②利润表：

将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,495,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

（二）律师姓名：刘怀玉律师 邱锦新律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席或列席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

《肇庆千江高新材料科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

《广东正平天成律师事务所关于肇庆千江高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》

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日