

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳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 20 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱约辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份总数 31,936,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,936,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

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 31,936,000 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉》议案

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 31,936,000 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

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 31,936,000 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

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,936,000 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

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于 2018 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年度权
益分派预案公告》（公告编号：2019-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,936,000 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

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理权益分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

审议提请股东大会授权董事会全权办理权益分派相关事宜的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 31,936,000 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

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,276,000 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

股东朱约辉和苏州东南碳制品有限公司因涉及关联交易，按照《公司章程》的规定进行回避，回避票数 22,660,000 股。

(九) 审议通过《关于公司于 2019 年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案

1. 议案内容：

审议公司于 2019 年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 31,936,000 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

不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州东南佳新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,936,000 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

不涉及关联交易事项。

（十一） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州东南佳新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,936,000 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

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏金太律师事务所

(二) 律师姓名：宋陶，吴进锋

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规及相关规范性文件的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格及本次股东大会的议案、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《苏州东南佳新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日