证券代码：872630

证券简称：群鑫强磁

主办券商：长城证券

江西群鑫强磁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 17 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长罗穗平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000.00 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》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2018-010）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西华兴律师事务所

(二) 律师姓名：袁开明、蒋国庆

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，本次股东大会审议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《江西群鑫强磁新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《江西华兴律师事务所关于江西群鑫强磁新材料股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江西群鑫强磁新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日