

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

## 贵州长泰源节能建材股份有限公司

### 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：贵阳市都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张钊
- 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《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 34,000,000 股，占公司表决权股份总数的 58.82%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

###### 1.议案内容：

公司董事会就 2018 年工作情况进行总结，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 股，占本次股东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等需回避表决的情况，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

### 1.议案内容：

公司监事会就 2018 年工作情况进行了总结，形成了《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务报告》的议案

### 1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营及财务状况，公司编制了《2018 年度财务报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

基于公司以前年度的经营状况，结合公司面临的市场环境和经营目标，公司编制了《2019 年度预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2018 年度拟不进行利润分配，不转增，不送股。

2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告和摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司编制了《2018 年年度报告和摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：

为了拓展公司业务，优化产业布局，公司改变发展战略，公司将原本用于补充流动资金并扩展公司业务的募集资金，代子公司支付设备款，存在变更募集资金用途的情形。具体详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《贵州长泰源节能建材股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-024）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对 2018 年度募集资金使用情况进行专项核查，形成《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对 2019 年度的报告进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营需要，公司预计 2018 年向关联方贵州长通电气有限公司采购商品 45 万元，实际发生额为 480,461.29 元，超出预期 30,461.29 元，对超出部分进行补充确认。上述业务遵循了公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 8,092,000 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

股东贵州长通电气有限公司因涉及关联方，回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认 2018 年度向关联方借款》的议案

1.议案内容：

2018 年 12 月，公司因经营需要，从铜仁兴通电杆有限公司拆入资金 140 万元，用于补充公司的流动资金，上述交易发生时未及时审议，现予以补充确认。

详见《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,092,000 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

股东贵州长通电气有限公司因涉及关联方，回避表决。

## （十二）审议通过《关于补充确认 2018 年度与关联方开展融资租赁》的议案

### 1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，2018 年 8 月 3 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于与关联方开展融资租赁暨关联担保的议案》，内容为：公司拟与关联方贵安恒信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，融资金额 600 万元，由关联方提供担保，期限 3 年。具体内容以最终签订的融资租赁协议为准。2018 年度公司与关联方贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签署《融资租赁合同》的累计标的总额为 101,676,390.60 元，并按合同计付咨询服务费，2018 年度已确认租金 1,711,398.84 元，现予以补充确认。

详见《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,092,000 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

股东贵州长通电气有限公司因涉及关联方，回避表决。

## （十三）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联方承包》的议案

### 1.议案内容：

2018 年 6 月 25 日，公司与贵州贵安建设集团有限公司（简称“贵安建设”）签订了《委托施工合同》，约定由贵安建设作为承包方，负责隆筑宜 AAC 板材生产线建设项目（包含厂房、道路建设等）工程，采用工程量清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），合同暂定价 4,000 万元。2018 年度已确认出包费

35,200,506.67元。上述交易发生时未及时审议，现予以补充确认。

详见《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数34,000,000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

该议案涉及的关联股东未参加会议，无其他需回避表决的情况。

### （十四）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的规定和公司经营需要，公司对2019年度的日常性关联交易进行预计。详见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数8,092,000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

股东贵州长通电气有限公司因涉及关联方，回避表决。

### （十五）审议通过《关于公司重大资产重组延期恢复转让》的议案

#### 1. 议案内容：

由于公司重大资产重组工作进展较慢，公司预计无法按期恢复转让，为避免公司股价的异常波动，切实维护投资者利益，需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票延期恢复转让。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数34,000,000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%。

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州铭和律师事务所

(二) 律师姓名：吴正成、苏钧

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2018 年年度股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；公司 2018 年年度股东大会的表决程序、表决内容和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《贵州长泰源节能建材股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日