

证券代码：839439

证券简称：劲普化工

主办券商：首创证券

大庆劲普化工股份有限公司 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：董事长刘忠峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,300,000 股，占公司表决权股份总数的 86.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 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 31,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于审议 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议审议事项详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的第一届监事会第十次会议决议公告（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于审议 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于审议 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 31,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于审议 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 31,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算；审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。

2.议案表决结果：

同意股数 31,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明予以汇报。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《监事会对<董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会对<董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 31,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 31,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市上正律师事务所

（二）律师姓名：周文平、蒋一丰

（三）结论性意见

议案通过

四、备查文件目录

一、《大庆劲普化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

二、《法律意见书》

大庆劲普化工股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日

