

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

## 本益新材料股份公司 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：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄栋梁董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年年度股东大会，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案，并于 2019 年 4 月 29 日在指定信息披露平台发布本次年度股东大会通知（公告编号：2019-012）。会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,056,000 股，占公司表决权股份总数的 89.55%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于投资设立“泉州本益建材有限公司”》议案

### 1.议案内容：

根据 2019 年经营计划，为进一步拓宽市场销售渠道，实现销售方式多元化，促进产品快速扩大市场份额，增加销售收入。提请公司董事会决定，拟定 100%全资成立子公司“泉州本益建材有限公司”。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,056,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名张丽为第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

本公司董事会收到黄启欣先生递交的辞职报告，黄启欣先生因个人原因辞去公司董事职务。经董事长黄栋梁提名张丽为新一任董事。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,056,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2015 年 01 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上挂牌上市，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，现已编制《本益新材料股份公司 2018 年年度报告及摘要》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,056,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体详见 2018 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,005,600 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会代表庄惠明作 2018 年监事会工作报告，具体详见 2018 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,056,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体详见 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,056,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体详见 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,056,000 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 100.00%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 50,056,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

## 度审计机构》议案

### 1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度相关审计工作，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,056,000 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，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于本益新材料股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

### 1.议案内容：

公司控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,056,000 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，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统披露平台《本益新材料股份公司预计日常性关联交易的公告》，公告编号 2019-011。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,207,000 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

本议案涉及关联交易，黄栋梁、泉州君合投资有限公司、福建晋成投资有限公司、黄启欣、黄哲成、陈子凌、黄泽滨回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所（特殊普通合伙）

（二）律师姓名：本公司聘请的律师，王泽聪律师、唐凌丹律师

（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、审议事项、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《本益新材料股份公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（福州）律师事务所关于本益新材料股份公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

本益新材料股份公司

董事会

2019 年 5 月 21 日