

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司 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：河间市工业区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 120,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

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：

详见《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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

本议案未涉及关联交易事项，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：

详见《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：第 2019-009 号）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，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：

详见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分预案》议案

1.议案内容：

为了进一步提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北一力律师事务所

(二) 律师姓名：丁承先、左菲

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《大圆节能材料股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《河北一力律师事务所关于大圆节能材料股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

大圆节能材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日