

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

## 西安泰力松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：西安市高新区新型工业园创汇路 25 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王勇
- 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 65,450,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司 2018 年董事会工作报告〉的议案》

###### 1.议案内容：

《2018 年董事会工作报告》。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于〈公司 2018 年监事会工作报告〉的议案》

### 1.议案内容：

《2018 年监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于〈公司 2018 年财务决算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

《2018 年财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-007)、《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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事项，无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于〈公司 2018 年利润分配预案〉的议案》

#### 1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2018 年度利润分派预案公告(更正后)》(公告编号：2019-020)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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事项，无需回避表决。

### (六) 审议通过《关于〈公司 2019 年财务预算报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

《2019 年财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司申请 2019 年度融资授信额度〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于申请 2019 年度融资授信额度的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈公司 2019 年日常性关联交易预计〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,450,000 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

西北机器有限公司、陈庆谊、张红艳为关联方，对本议案回避表决。

（九）审议通过《关于〈公司 2019 年度拟为子公司提供担保〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2019年度拟对子公司提供担保的公告》(公告编号：2019-014)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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事项，无需回避表决。

### (十) 审议通过《关于〈公司续聘 2019 年度财务审计机构〉的议案》

#### 1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(公告编号：2019-015)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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事项，无需回避表决。

### (十一) 审议通过《关于〈公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司拟收购西安正丰新能源科技有限公司〉的议案》

#### 1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号：2019-018)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西希格玛律师事务所

（二）律师姓名：王明、曾文珍

（三）结论性意见

本所暨本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《西安泰力松新材料股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》；

（二）《陕西希格玛律师事务所关于西安泰力松新材料股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》。

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日