

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源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 21 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：董事会
5. 会议主持人：董事长刘春明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《江西华源新材料股份有限公司章程》的规定, 无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 55,356,769 股，占公司表决权股份总数的 79.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《华源新材 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《华源新材：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,356,769 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《关于公司利润分配》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司的经营情况，决定公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 55,356,769 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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,356,769 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《公司 2019 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,356,769 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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 55,356,769 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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该专项报告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,356,769 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《关于江西华源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

该专项报告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于江西华源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号为：2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数 55,356,769 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《董事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

董事会 2018 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,356,769 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。

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 950,000 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

本议案涉及关联交易，出席的关联股东江西邦源投资有限公司、赣州华拓投资合伙企业（有限合伙）、邱桂兰、刘春明、刘春莲、叶丽平、张小莲、郭红蕾、张坚梅、廖章煜、欧枝兰、刘日芳回避表决，回避表决股份数量为 54,406,769 股。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号为：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,681,338 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

本议案涉及关联交易，出席的关联股东江西邦源投资有限公司、赣州华拓投资合伙企业（有限合伙）、邱桂兰、刘春明、刘春莲回避表决，回避表决股份数量为 47,675,431 股。

(十一) 审议通过《监事会 2018 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会 2018 年度工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 55,356,769 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：北京市中银（赣州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈瞻、余梦宇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《江西华源新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《关于江西华源新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2019年5月22日