

证券代码：872771

证券简称：隆盛新材

主办券商：光大证券

## 成都隆盛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 24 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：陈思源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,660,130 股，占公司表决权股份总数的 96.60%。

### 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：

《成都隆盛新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 9,660,130 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

《成都隆盛新材料股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,660,130 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《成都隆盛新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,660,130 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《成都隆盛新材料股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,660,130 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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>) 发布的《2018 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2019-008)

2.议案表决结果：

同意股数 9,660,130 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,660,130 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,660,130 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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>) 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,549,018 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事项，关联股东成都胜恒科技有限公司、成都玉龙化工有限公司回避表决，回避表决股份数 7,111,112 股。

(九) 审议通过《隆盛新材 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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>) 发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-004) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-003)

2.议案表决结果：

同意股数 9,660,130 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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>) 发布的《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》(公告编号：2019-005)

2.议案表决结果：

同意股数 9,660,130 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：北京市金开（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：杨洋、孙雪妍

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席、列席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东/股东代表所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《成都隆盛新材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
- (二) 北京市金开（成都）律师事务所《关于成都隆盛新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

成都隆盛新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日