

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

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 25 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杜永忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开流程符合《公司法》、《公司章程》等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 13 人，持有表决权的股份总数 4,545 万股，占公司表决权股份总数的 91.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<金鑫科技 2018 年度报告>及<金鑫科技 2018 年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营情况拟定《<金鑫科技 2018 年度报告>及<金鑫科技 2018 年度报告摘要>》，该报告及摘要就公司 2018 年度的公司概况、财务数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管

理人员及员工情况、公司治理等方面做了详细说明。

2.议案表决结果：

同意股数 4,545 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）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 4,545 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》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 4,545 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,545 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,545 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《中准会计师事务所出具的 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中准会计师事务所出具的中准审字[2019]2201 号审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,545 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《公司董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的说明》议案

1. 议案内容：

公司董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,445 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.8%；反对股数 100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.20%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《公司监事会对董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见的说明的意见》议案

1. 议案内容：

公司监事会对董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见的说明的意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,445 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.8%；反对股数 100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.20%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《公司 2019 年度日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度日常性关联交易预计方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 215 万股，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，根据《公司章程》第七十九条规定，股东杜永忠、陇南太阳桥物业服务有限责任公司、杜威、潘红、何东坡、焦菊英、赵瑞利及杜朝霞回避表决。

（十）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2018 年度净利润为-2,810,259.87 元，未分配利润为 3,666,988.96 元。鉴于公司 2019 年度发展规划及 2018 年度未分配利润情况，2018 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 4,545 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

（二）律师姓名：张军、李宗峰

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

《甘肃正天合律师事务所关于甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日