

证券代码：831596

证券简称：高欣耐磨

主办券商：国信证券

南通高欣耐磨科技股份有限公司

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 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钱兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，其中股东钱于慧授权股东钱兵出席并进行表决，股东钱兵系股东南通高达股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。出席会议股东持有表决权的股份总数 56,375,000 股，占公司表决权股份总数的 96.31%。

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 56,375,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项

（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 56,375,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见《2018 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 56,375,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项

（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 56,375,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项

（五）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 56,375,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2018 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本

2.议案表决结果：

同意股数 56,375,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年

2.议案表决结果：

同意股数 56,375,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 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）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2019-004）》。

2.议案表决结果：

同意股数 56,375,000 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 0.00%；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

本议案内容涉及关联交易事项，按公司章程规定，公司控股股东钱兵、股东于水莲回避表决。因股东南通高达股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人钱兵系公司控股股东，

股东钱于慧与股东钱兵、于水莲系父女、母女关系，故公司全体参会股东均与该议案存在关联关系，故均不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏开炫（南通）律师事务所

（二）律师姓名：卢伟 朱帅

（三）结论性意见

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；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的 2018 年年度股东大会决议

（二）江苏开炫（南通）律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

南通高欣耐磨科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日