

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展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 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：本公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：付勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 4 月 22 日以公告形式发出，满足召开年度股东大会应 20 天通知的要求。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（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 43,153,700 股，占公司表决权股份总数的 88.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告的〉议案》议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理付勇先生代表董事会对公司 2018 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,700 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〈2018 年度监事会工作报告的〉议案》议案

1.议案内容：

公司监事会提交了《公司 2018 年度监事会工作报告》，总结公司 2018 年度监事会工作情况和 2019 年度监事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,700 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〈2018 年度财务决算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,700 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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

以 2018 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2019 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,700 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 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司现阶段的经营发展情况，需要较大的流动资金及市场投入，同时公司技改项目建设需要投入资金，为确保公司持续健康发展，确保资金有效供给和股东的长远利益及长期回报，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,700 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《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容:

公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:

同意股数 43,153,700 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<2018 年年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容:

详见公司同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《托展新材:2018 年年度报告》(公告编号 2019-001)、《托展新材:2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-002)。

2.议案表决结果:

同意股数 43,153,700 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容:

议案内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《托

展新材：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,683,700 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事项，关联股东付勇、四川日升投资有限公司、新津精诚社会经济咨询服务部（有限合伙）、新津精信社会经济咨询服务部（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度向银行等金融机构申请授信的议案》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司同日公告的《托展新材：关于预计 2019 年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,153,700 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：：四川智见成律师事务所

（二）律师姓名：杨川平律师、李玉强律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员的资格和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《成都托展新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议 》
- （二）《四川智见成律师事务所关于成都托展新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

成都托展新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日