

证券代码：835624

证券简称：德美隆

主办券商：东莞证券

**新疆德美隆新材料股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会决议公告（补发）**

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 13 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：张晶

5.会议主持人：张晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆德美隆新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 15,043,500 股，占公司有效表决权股份总数的 93.34%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,043,500 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。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国股份系统指定的信息披露网站的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,043,500 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。

## （三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,043,500 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。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,043,500 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。

（五）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算方案的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 15,043,500 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。

（六）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 15,043,500 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。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆施安律师事务所

（二）律师姓名：赵伟律师、郝龙彬律师

（三）结论性意见

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、以及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》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）《新疆德美隆新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《新疆施安律师事务所关于新疆德美隆新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

新疆德美隆新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日