

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

### 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 15 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 B 座 818 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：公司董事长王瑞兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,304,600 股，占公司表决权股份总数的 89.24%。

#### 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：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，根据2018年度的实际工作编制了《2018年度董事会工作报告》。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 16,034,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.34%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 270,000 股，占本次股东

大会拥有表决权股份总数的 1.66%。

### 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：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，根据2018年度的实际工作编制了《2018年度监事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 16,034,600 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 98.34%；反对股数 0 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 270,000 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 1.66%。

### 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 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见于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>）公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 16,034,600 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 98.34%；反对股数 0 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 270,000 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 1.66%。

### 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《2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据 2018 年实际经营情况编制了《2018 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 16,034,600 股，占本次股东大会拥有表决权股份总数的 98.34%；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 270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.66%。

### 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《2019 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2019年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,034,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.34%；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 270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.66%。

### 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《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司《2018 年年度报告》，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2019)第 000268 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计净利润为-2,087,778.86 元，未分配利润累计金额-12,431,550.33 元，公司未弥补亏损达实收股本 18,270,000.00 元的 1/3，为此对亏损原因及拟采取的措施进行分析。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,034,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.34%；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 270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.66%。

### 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〈董事会关于 2018 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明〉的议案》

### 1. 议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2018 年度财务报表后出具带持续经营重大不确定段落的无保留审计意见【和信审字(2019)第 000268 号】，公司董事会对此出具了专项说明。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,034,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.34%；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 270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.66%。

## 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〈监事会关于 2018 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见〉的议案》

## 1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2018 年度财务报表后出具带持续经营重大不确定段落的无保留审计意见【和信审字(2019)第 000268 号】，公司监事会对董事会对此出具的专项说明出具了审核意见。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,034,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.34%；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 270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.66%。

## 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。

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

## 1.议案内容：

2018年度日常性关联交易预计金额不超过人民币2,000,000.00元，实际2018年度发生额为3,575,691.49元，超出预计1,575,691.49元。特此追认该超出金额1,575,691.49元为2018年度日常性关联交易金额。

王瑞兴先生为董事长、总经理，公司控股股东、实际控制人，该关联交易实为关联方为公司提供财务资金资助。

该关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,575,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.37%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 270,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.63%。

### 3.回避表决情况

关联股东王瑞兴、王瑞霞、王宝金和上海维曦投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份数为 14,459,000 股，占公司总股本的 79.14%。

#### （十）审议通过《2018 年利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 16,034,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.34%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 270,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.66%。

### 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。

#### （十一）审议通过《关于拟向全资子公司增加注册资本的议案》

##### 1.议案内容：

因经营发展需要，本公司拟将全资子公司埃优诺特种新材料科技（山东）有限公司注册资本增加至人民币 10,000,000.00 元，即埃优诺特种新材料科技（山东）有限公司增加注册资本 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 16,034,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.34%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 270,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.66%。

### 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。

#### （十二）审议通过《关于〈续聘 2018 年度审计机构〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审

计机构，为公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,034,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.34%；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 270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.66%。

## 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：上海申浩律师事务所

（二）律师姓名：金冬生、刘麒

（三）结论性意见

公司本次 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、 备查文件目录

（一）《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《上海申浩律师事务所关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日