

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司

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 28 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：董事会
- 5.会议主持人：张永晨（董事长张长喜先生因公出差不能赶回参加本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事张永晨先生主持本次会议）。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 32,429,333 股，占公司表决权股份总数的 60.80%。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事张永晨代表董事会作 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,096,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.72%；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 3,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,096,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 89.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度财务审计报告，编制了公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,096,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 89.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号：亚会 B 审字（2019）1291 号标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,096,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 89.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,096,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 89.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为满足公司长期发展需要，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 29,096,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 89.72%；反对股数 0

股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 29,096,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 89.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了亚会 B 核字（2019）0161 号《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,096,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 89.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）否决《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neet.com.cn>）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.17%。

3. 回避表决情况

关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。

（十）否决《补充确认公司与开封节点新材料有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neet.com.cn>）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.17%。

3. 回避表决情况

关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。

（十一）否决《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neet.com.cn>）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.83%；反对股数 0 股，占

本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.17%。

3.回避表决情况

关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于 2019 年度公司向金融机构借款》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务预算的测算，拟向包括但不限于招商银行、浦发银行等金融机构总额不高于 1.2 亿人民币的借款，期限为 6-36 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 29,096,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 89.72%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 10.28%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）否决《补充确认张长喜为公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neet.com.cn>）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.17%。

3.回避表决情况

关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。

（十四）否决《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交

易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neet.com.cn>）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,333,333 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.17%。

3.回避表决情况

关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：田雅雄、刘勇

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《河南特耐工程材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

《河南特耐工程材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2019年7月2日