

证券代码：873286

证券简称：鲁铭高温

主办券商：开源证券

## 山东鲁铭高温材料股份有限公司

### 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 7 月 15 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：董事长傅修文

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 9 人，持有表决权的股份总数 31,010,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.16%。

#### 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

1.议案内容：

公司董事长傅修文对 2018 年度董事会的工作及治理情况做了具体报告，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,010,000 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%；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 年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

依据公司已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,010,000 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%；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 2019 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

依据公司 2019 年的经营计划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,010,000 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%；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《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止 2018 年 12 月 31 日，公司累积未分配利润为-493,528.72 元。为保障公司生产经营的正常支行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 31,010,000 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%；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《关于续聘 2019 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，具体负责公司会计报表的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 31,010,000 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%；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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年的日常关联性交易执行情况，公司对 2019 年的日常关联性交易进行了预计。公司预计 2019 年与关联方发生关联采购约 1,000.00 万元，预计 2019 年关联方为公司融资提供 4,000.00 万元的担保，预计 2019 年向关联方借款 1,000.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 510,000 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%；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

本议案傅修文、李宝荣为关联方，回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会主席丁慎文先生代表监事会对 2018 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2019 年度监事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 31,010,000 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%；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《关于公司 2018 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，于 2019 年 6 月 24 日出具《山东鲁铭高温材料股份有限公司审计报告》（勤信审字【2019】第 1346 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,010,000 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%；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。

## （九）审议通过《关于公司申请 2019 年度银行授信额度》的议案

### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，预计公司 2019 年需向银行等金融机构申请融资授信额度为 4,000.00 万元，公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信各类包括不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。在上述总额度及有效期内，授权公司董事长傅修文先生全权办理公司融资业务、签署相关文件。公司董事会和股东大会无需再对单笔融资授信另行审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,010,000 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%；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：山东长城长律师事务所

（二）律师姓名：王健、宋波

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开、股东大会召集人及出席人员

的资格和表决程序，符合我国法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《山东鲁铭高温材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《山东长城长律师事务所关于山东鲁铭高温材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

山东鲁铭高温材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日