证券代码: 831090

证券简称: ST 锡成

主办券商: 申万宏源

凉山州锡成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7月23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: 周锡成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人,持有表决权的股份总数 111,564,400 股,占公司有表决权股份总数的 55.05%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》
- 1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 (2019-013)。

2.议案表决结果:

同意股数 111,564,400 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, 无需回避表决。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》,公告编号为 (2019-014)。

2.议案表决结果:

同意股数 111,564,400 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, 无需回避表决。

(三)审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 (2019-013)。

2.议案表决结果:

同意股数 111,564,400 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, 无需回避表决。

(四)审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 (2019-013)。

2.议案表决结果:

同意股数 111,564,400 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, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 (2019-013)。

2.议案表决结果:

同意股数 111,564,400 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, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为(2019-013)。

2.议案表决结果:

同意股数 111,564,400 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, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认 2018 年关联交易的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 (2019-013)。

2.议案表决结果:

同意股数 6,760,000 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

本议案涉及关联交易,关联股东周锡成、鲁英、李盛英回避本次表决。

(八) 审议通过《关于补充确认对外担保的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 (2019-013)。

2.议案表决结果:

同意股数 6,760,000 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

本议案涉及关联交易,关联股东周锡成、鲁英、李盛英回避本次表决。

三、备查文件目录

2018年年度股东大会决议

凉山州锡成新材料股份有限公司 董事会 2019年7月29日