

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王明峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 80,051,000 股，占公司表决权股份总数的 96.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司股权的议案》议案

1.议案内容：

公司目前持有新疆依耐特新能源有限公司（以下简称“依耐特”）4%的股权。公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，拟向控股股东山东新方集团股份有限公司转让所持有依耐特的全部股权，转让价格每股 1.00 元，共计 200.00 万元。转让后，公司将不

再持有依耐特的股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,680,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东山东新方集团股份有限公司系潍坊新方矿业有限公司、潍坊新方置业有限公司的控股股东，股东潍坊新方矿业有限公司系转让方，股东王明峰为山东新方集团股份有限公司法人、实际控制人，亦系潍坊新方置业有限公司实际控制人，股东郎丰国在潍坊新方置业有限公司担任监事。关联股东山东新方集团股份有限公司、潍坊新方矿业有限公司、王明峰、郎丰国合计持有公司股份 78,370,250 股，回避表决。

三、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日