

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司
2019 年第四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 9 月 18 日
- 2.会议召开地点：贵阳市都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张钊
- 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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 33,167,000 股，占公司表决权股份总数的 57.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年超出预计的关联交易》的议案

1.议案内容：

2019 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017），预计向关联方贵州长通集团有限公司拆借资金不超过 1,500 万元，根据公司实际经营情况，上半年累计向关联方贵州长通集团有限公司拆借资金 3,156 万元，向公司董事、副总经理陈滨无息借款 10 万元，超出预计金额，现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,219,000 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

股东贵州长通电气有限公司、陈滨先生因涉及关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于公司子公司退回增值税退税款调整以前年度损益》的议案

1. 议案内容：

毕节市长泰源节能建材有限公司于 2017 年 1 月 6 日因生活污水(公共卫生间)渗漏，被毕节市环境保护局要求进行整改并被处以罚款 2 万元，毕节长泰源已及时按要求进行整改并验收合格。根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78 号）规定，“已享受增值税即征即退政策的纳税人，因违反税收、环境保护的法律法规受到处罚（警告或单次 1 万元以下罚款除外）的，自处罚决定下达的次月起 36 个月内，不得享受增值税即征即退政策”，文件中未对处罚的具体情形（生产污染和生活污染）作相关描述。

公司认为，毕节长泰源作为资源综合利用企业，产品和生产工艺的设计及实际生产运行中均无污染物排放，该处罚事项应与生产经营无关，但为不影响持续经营，本着严格遵守国家税务法律法规的原则，毕节长泰源于 2019 年 6 月 11 日将 2017 年 2 月份之后的退税款全额退回并缴纳相应滞纳金。

退回税款总额 3,013,584.56 元，在以前会计期间作为其他收益计入期间损益，本次退回作为前期差错更正，调整以前年度损益。缴纳的滞纳金作为本期损益计入营业外支出。

详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)的《关于前期差错更正调整以前年度损益的公告》(公告编号：2019-070)。

2.议案表决结果：

同意股数 33,167,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州长泰源节能建材股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日