

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年第二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12月18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、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份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》议案

1.议案内容：

公司目前持有山东华美新材料有限公司（以下简称“华美新材料”）51%的

股权。公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，拟向山东新方集团股份有限公司转让所持有华美新材料的全部股权，转让价格每股 1.00 元，共计 510.00 万元。转让后，公司将不再持有华美新材料的股份。本次股权转让构成关联交易，不构成重大资产重组

2.议案表决结果：

同意股数 1,404,000 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

股东新方集团系新方置业的控股股东，股东王明峰为新方集团法人、实际控制人，亦系新方置业实际控制人，股东宋乐洲为新方集团董事，股东郎丰国为新方集团监事会主席、新方置业监事，故股东新方集团、新方置业、王明峰、宋乐洲、郎丰国回避表决，回避表决总股数为 78,647,000 股。

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 12 月 19 日