

证券代码：834779

证券简称：美瑞新材

主办券商：海通证券

美瑞新材料股份有限公司 2019 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：2020 年 2 月 8 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：王仁鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美瑞新材料股份有限公司章程》的有关规定。

因 2020 年 1 月底以来，全国新型冠状病毒肺炎疫情严峻，为积极响应政府疫情防控措施，同时保障全体股东能按期审议相关事项，董事会经全体股东同意，决定本次股东大会的召开方式由现场召开变更为网络召开方式。

（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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度财务报告》议案

- 1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（三）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2020 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（四）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度报告及摘要》是依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行编写，充分总结分析了公司的财务数据及股本结构情况，管理层深入讨论了公司的商业模式及经营计划等情况。公司已于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（五）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，向股东大会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（六）审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，独立董事向股东大会汇报 2019 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，向股东大会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案

1.议案内容：

由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,099,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东王仁鸿、杭州尚格投资合伙企业（有限合伙）、杭州瑞创投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

审核确认公司 2019 年度与关联方发生的关联交易情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东王仁鸿、张生、任光雷、郭少红、杭州尚格投资合伙企业（有限合伙）、杭州瑞创投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（十一）审议通过《关于调整公司 2020 年职工薪酬的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地支撑公司的战略发展，申请在现有基础上调涨薪酬，总幅度不超过 25%。详细调薪方案授权经营管理层进行设计及推进落实。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（十二）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，审议公司董事、监

事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 100.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王仁鸿、张生、郭少红、任光雷、杭州尚格投资合伙企业（有限合伙）、杭州瑞创投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：汪志芳、黄芳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

《美瑞新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》

《国浩律师（杭州）事务所关于美瑞新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日