

证券代码：831456

证券简称：ST 森瑞

主办券商：招商证券

贵州森瑞新材料股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告（补发）

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 19 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：董事长钟海
- 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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 140,744,000 股，占公司表决权股份总数的 67.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

信息披露负责人钟海先生出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作进行了总结，并对 2019 年公司经营发展进行战略布局和展望。

2.议案表决结果：

同意股数 140,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

审议 2018 年度监事会工作情况，监事会对公司运营情况出具的监督意见以及 2018 年度财务执行情况。

2.议案表决结果：

同意股数 140,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规的要求，编制了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。全文参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（四）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,074,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（五）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务报表编制了《贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，用以指导公司今后的财务工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（六）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结合 2018 年的财务决算情况及公司 2019 年的经营规划等，编制了《贵州森瑞新材料股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，用以指导公司 2019 年度经营工作。

2.议案表决结果：

同意股数 140,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（七）审议通过《森瑞新材董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2018 年 12 月 31 日的财务报表，并出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会出具了《董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 140,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

(八) 审议通过《森瑞新材监事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2018 年 12 月 31 日的财务报表，并出具了无法表示意见的审计报告。公司监事会出具了《监事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 140,744,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州合兴律师事务所

(二) 律师姓名：杨仕勇

(三) 结论性意见

无

四、备查文件目录

《贵州森瑞新材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

贵州森瑞新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日