

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

2020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：2020年3月26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共 14 人，持有表决权的股份总数 80,066,000 股，占公司表决权股份总数的 96.98%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2020 年公司（含控股子公司潍坊新方精细微粉有限公司）向关联方潍坊新方热电有限公司采购电力、热力总额约为 1,950 万元；公司与山东华美新材料有限公司互购部分原料及产成品交易额约为 650 万元；公司向山东新方集团股份有限公司租赁两宗土地 27.76 亩，年租金为 18.4 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,404,000 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

股东山东新方集团股份有限公司（以下简称“新方集团”）系潍坊新方置业有限公司（以下简称“新方置业”）以及潍坊新方热电有限公司的控股股东，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，回避表决股份合计 78,662,000 股。

三、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司 2020 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

2020年3月26日