

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 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：孔令玺
- 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共 9 人，持有表决权的股份总数 30,393,750 股，占公司表决权股份总数的 98.18%。

（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；

4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》；

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,750 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《第二届监事会第六次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,750 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,750 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,750 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,750 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（六）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 337,500 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

关联股东孔令玺、陈玉茹、赵玲、孔云桥、陈永忠、陈英英、上海宇沁天投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,750 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

（八）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,750 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

(九) 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汇总表的专项审核报告》议案。

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,750 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：王丽琼、许祥龙

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《2019 年年度股东大会的法律意见书》。

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2020年5月13日