

证券代码：831485

证券简称：科达建材

主办券商：东吴证券

南通科达建材股份有限公司
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 14 日
- 2.会议召开地点：南通科达建材股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陶昌银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《南通科达建材股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 75,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理层成员列席会议。

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：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 75,660,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（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：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 75,660,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn

om.cn 上披露的《南通科达建材股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《南通科达建材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年财务报表由董事会编制公司 2019 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司 2020 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2019 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2020 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,660,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于〈南通科达建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,660,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所作为本公司 2020 年度审计机构，负责公司的各项审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 75,660,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司存在如下偶发性关联交易，具体如下：

序号	关联方	关联交易内容	金额（元）
1	华新建工集团有限公司	向关联方借款	68,012,531.00
2	华新建工集团有限公司	向关联方支付借款利息	1,782,573.51

2.议案表决结果：

同意股数 75,660,000 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

鉴于出席会议的公司股东及代表均为本议案关联方，如回避表决，将无法形成有效决议，经出席会议股东及代表一致同意后，同意按正常程序表决。

（十）审议通过《关于追认超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据该议案，公司 2019 年度预

计向关联方华新建工集团有限公司销售商砼的金额不超过 70,000,000 元，而实际发生额为 75,912,131.14 元，超出预计金额 5,912,131.14 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,660,000 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

鉴于出席会议的公司股东及代表均为本议案关联方，如回避表决，将无法形成有效决议，经出席会议股东及代表一致同意后，同意按正常程序表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏熙予律师事务所

（二）律师姓名：康思思、张月梅

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《南通科达建材股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

南通科达建材股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日