

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源

浙江合力海科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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁小富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 30,981,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。

（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 6 人，出席 6 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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,981,000 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《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,981,000 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《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,981,000 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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,981,000 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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,981,000 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《2019 年度权益分配方案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,981,000 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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,981,000 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 30,981,000 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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数30,981,000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。

(十) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数30,981,000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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（金华）律师事务所

(二) 律师姓名：楼魏、吴丽红

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证

券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定, 本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《浙江合力海科新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)《法律意见书》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日