

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

## 泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

### 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 12 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：郑金鼎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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 3,060,266 股，占公司表决权股份总数的 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《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：向股东大会报告 2019 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意股数 3,060,266 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：向股东大会报告 2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意股数 3,060,266 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：向股东大会报告 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意股数 3,060,266 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-003)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

2. 议案表决结果： 同意股数 3,060,266 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容： 向股东大会报告 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果： 同意股数 3,060,266 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容： 根据目前公司的经营情况，公司暂不进行利润分配相关事宜。

2. 议案表决结果： 同意股数 3,060,266 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容： 公司拟向金融机构申请 1000 万元的授信额度，授信期限为 1 年。

2. 议案表决结果： 同意股数 336,631 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 公司股东郑金鼎、毛录贵及福建省德化县阳光投资发展中心（有限合伙）为关联股东，均回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容： 公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果： 同意股数 3,060,266 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 0.00%；弃权

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理规则的议案》

1. 议案内容：修订《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司章程》部分条款。具体内容详见《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-006)

2. 议案表决结果：同意股数 3,060,266 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：范文、孙丽华

(三) 结论性意见

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东、股东代表、董事签字的《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 经鉴证律师签字的《上海锦天城（福州）律师事务所关于泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

董事会

2020年5月14日