

证券代码：837696

证券简称：肯特催化

主办券商：国金证券

## 肯特催化材料股份有限公司 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 15 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：董事长项飞勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了本次股东大会的通知公告（公告编号 2019-036）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

#### （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 58,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9981%。

#### （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.高级管理人员出席会议，上海市锦天城律师事务所两名律师出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-020）。

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
-------------------------

(二) 审议通过《关于<追认公司年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目>的议案》

1.议案内容：

为了满足季铵化合物市场需求，提升公司产能和销售业绩，公司在现有厂房内改建：年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目，项目投资总额：3080 万元，工程周期计划 12 个月，本项目主要采用现有合成以及离子膜电解技术或工艺，引进具有国内先进水平的成套装置，购置部分新型高效反应釜、密闭式离心机、双锥烘干锅、电解槽、储罐、DCS 系统等设备。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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/>)披露的《关于追认公司年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目的公告》，（公告编号：2020-019）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

审议《2019 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

### （四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

审议公司《2019 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

### （五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

审议公司《2020年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

## （六）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：

具体详见公司于 4 月 24 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-029）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理办法》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

### 1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-031）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

### 1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-027）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的

议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

（十五）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于 2019 年利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-025）。



## 2.议案表决结果：

同意股数 58,749,000 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

所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：杨镕滢、闫聪
- (三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等，均符合《公司法》、《管理办法》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，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《肯特催化材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 《上海市锦天城律师事务所关于肯特催化材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

肯特催化材料股份有限公司  
董事会  
2020 年 5 月 15 日