

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙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 15 日
- 2.会议召开地点：上海市金山区金山工业区通业路 128 号 2 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李力锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海宜瓷龙新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日发出了关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知。

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.6667%。

（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 3 人，董事张健、张磊因离职缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事魏文祥因离职缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露人出席会议。

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：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无

(三) 审议通过《2019 年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2019 年度报告及摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于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>）上披露的公司《2019 年度报告》（公告编码：2020-015）、《2019 年度报告摘要》（公告编码：2020-016）

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无

（四）审议通过《2019 年度财务决算》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算》

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2019 年度利润分配预案：不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于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>）上披露的公司《关于续聘会计师事务所》（公告编码：2020-017）

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

董事会授权财务部在不影响公司正常运营的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元的自有资金进行委托理财，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于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>）上披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品》（公告编码：2020-018）

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易》

1.议案内容：

预计 2020 年向上海盘沃实业有限公司采购炊具，累计金额不超过人民币 30 万元。议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于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>）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常关联交易》（公告编码：2020-019）

2.议案表决结果：

同意股数 6,980,000 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

董事长李力锋为关联方，回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年 7 月偶发性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于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>）上披露的公司《关联交易公告》（公告编码：2020-026）

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无

(十) 审议通过《任免张春松为董事》

1.议案内容：

提名张春松先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无

(十一) 审议通过《任免岑涛为董事》

1.议案内容：

提名岑涛先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无

(十二) 审议通过《任免顾金丹为监事》

1.议案内容：

提名顾金丹女士为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：金燕娟、万利

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张春松	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2019 年年度股东大会	审议通过
岑涛	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	2019 年年度股东大会	审议通过
顾金丹	监事	任职	2020 年 5 月 15 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 经与会股东、董事签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2020年5月19日