

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

浙江自立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：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：董事长赵义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2019 年 4 月 22 日以公告形式发出，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 139,470,646 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 人，监事王滨彬因新冠肺炎疫情缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理薛军柱、副总经理王敬鑫列席会议。

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：

董事长赵义先生对公司 2019 年度董事会的工作情况进行了汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

监事会主席章锡炎先生对公司 2019 年度监事会的工作情况进行了汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容：

内容详见公司于 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(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-012)及《2019 年年度报告》(公告编号：2020-013)

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

《2019 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,547,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

作为关联方的股东浙江自立高温科技股份有限公司、赵义、王超美、许浩回避表决。

（七）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订《公司章程》，内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 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(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-022)。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 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(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-023)。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 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(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号：
2020-024)。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于〈2019 年度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）披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（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 139,470,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于向控股股东浙江自立高温科技股份有限公司借款暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司因生产经营所需，拟向控股股东浙江自立高温科技股份有限公司借款 11,500 万元，用于偿还银行借款及补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 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)披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-034）。

2、议案表决结果：

同意股数 26,436,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

作为关联方的股东浙江自立高温科技股份有限公司、王超美回避表决。

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：甘建华、朱小琦

（三）结论性意见

本所律师认为，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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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）《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江自立高温科技股份有限公司关于向浙江自立新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日