

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

## 河北欧克新型材料股份有限公司

### 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 19 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：董事长刘彦利女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律法规及《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 54,015,000 股，占公司表决权股份总数的 81.47%。

##### （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 4 人，董事吕德峰因出差缺席；
- 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；

财务负责人邢金平女士列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容

2019 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，认真执行并完成股东大会的各项决议。请审议公司 2019 年董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 54,015,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二)审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容

2019 年公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，认真执行并完成股东大会的各项决议。请审议公司 2019 年监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 54,015,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三)审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》

#### 1.议案内容

2019 年在公司全体员工的努力下，财务工作完成良好。请审议公司 2019 年

度财务决算报告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 54,015,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (四)审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》

### 1.议案内容

请审议公司 2019 年度财务报告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 54,015,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (五)审议通过《关于 2019 年度分红的议案》

### 1.议案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表层面未分配利润为 17,820,563.17 元，母公司报表层面未分配利润为 53,773,907.35 元。鉴于公司今后发展之需要，2019 年度不予分红。

## 2.议案表决结果：

同意股数 54,015,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (六)审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容

根据法律、法规和股转公司相关规定要求，公司组织编制了 2019 年度报告及年度报告摘要。详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《欧克新材：2019 年年度报告》（编号：2020-006）、《欧克新材：2019 年年度报告摘要》（编号：2020-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,015,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供财务审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,015,000 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

本事项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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,015,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (九)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容

公司因生产经营需要，为偿还银行贷款，于 2019 年 11 月 6 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 11 月 22 日分别向马国毅借款人民币 80 万元、20 万元、100 万元，共计 200 万元，并于 2019 年 11 月 25 日偿还马国毅 100 万元，2019 年 11 月 26 日偿还李荣（马国毅妻子）100 万元，已全部偿还；于 2019 年 11 月 13 日向邢金平借款人民币 117 万元，并于 2019 年 11 月 25 日偿还；于 2019 年 9 月 18 日向彭义霆借款人民币 100 万元，未偿还；上述关联交易是公司业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司的发展，是合理且必要的。本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### 2.议案表决结果：

同意股数 38,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东马国毅、彭义霆先生回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市百瑞律师事务所

（二）律师姓名：李晓震 石慧杰

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议

的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河北欧克新型材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市百瑞律师事务关于河北欧克新型材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日