

证券代码：839034

证券简称：优优木业

主办券商：国融证券

## 临沂优优木业股份有限公司 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 20 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：徐贵学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《临沂优优木业股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 67,213,000 股，占公司表决权股份总数的 91.07%。

#### （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；

公司总经理、财务总监、董事会秘书均列席本次股东大会。

## 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：

《2019 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 67,213,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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：

《2019 年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 67,213,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

### （三）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：

《2019 年度报告及年度报告摘要》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 67,213,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，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：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 67,213,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，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：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2019 年度的实际经营情况，公司对 2020 年工作进行了框架性安排，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 67,213,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2019 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 67,213,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2020 年度审计机构。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 67,213,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度将要发生如下日常性关联交易：

序号	事项	关联方	关联关系	预计发生金额 (元)
1	销售商品	AUSTRALIAN SELECT TIMBERS PTY LTD	公司实际控制人、董事长徐贵学在该公司持股 30%(C 级股权)	80,000,000.00

上述关联交易属公司正常经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿的商业原则。公司将严格按照公司治理制度执行，保证交易过程符合《公司章程》及相关程序规定，

确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,403,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东徐贵学回避表决。

### （九）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应产业发展的要求，进一步提升公司形象，公司拟变更公司名称，具体为：

（1）中文名称拟由“临沂优优木业股份有限公司”变更为“优优新材料股份有限公司”（最终公司名称以工商管理部门核准内容为准）；

（2）英文名称拟由“Linyi Youyou Wood Co.,Ltd.”变更为“Yoyou New Materials Co.,Ltd.”（最终公司名称以工商管理部门核准内容为准）；

（3）公司名称变更后，公司证券简称拟由“优优木业”变更为“优优新材”（最终公司证券简称以股转公司核准为准），证券代码保持不变。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 67,213,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

因公司名称拟发生变更，需修订《公司章程》，具体修订情况详见 2020 年 04 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-039）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 67,213,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市京师律师事务所
- (二) 律师姓名：孙新然、李树冰
- (三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《临沂优优木业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 北京市京师律师事务所出具的关于临沂优优木业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

临沂优优木业股份有限公司  
董事会  
2020 年 5 月 21 日