

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：华融证券

## 浙江阿斯克建材科技股份有限公司

### 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 22 日
- 2.会议召开地点：浙江阿斯克建材科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长裘茂法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司在任董事出席会议人员：裘茂法、裘益奇、裘晓倩、卢建军、胡小媛；  
公司在任监事出席会议人员：裘惠广、裘国平、樊嵘；  
公司董事会秘书出席会议人员：裘明涛。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会特制作《2019 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情况。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

### （二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2019 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2019 年度工作情况。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

### （三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订了 2020 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 29 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》(公告编号：2020-004)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

2、议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(六) 审议《2019年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年04月29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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

2、议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(七) 审议《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》的议案

1、议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计服务及其他相关咨询服务。

2、议案表决结果：

同意股数 36,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(八) 审议《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财》的议案

1、议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常

发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2020 年度利用闲置流动资金购买理财产品获取额外的资金收益。现提请股东大会授权董事长裘茂法批准财务部购买期限不超过 12 个月的银行短期保本理财产品，无须再交由董事会审议表决；授权公司董事长裘茂法批准财务部购买的理财产品金额所占用的公司闲置流动资金累计不超过人民币 5000 万元，超过部分根据《公司章程》由董事会或股东大会审议通过。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

## 2、议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

### （九）审议《章程修订》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》（股转系统公告〔2020〕3 号）的有关规定和要求，对公司《章程修正案》的议案进行了审议。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

### （十）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的议案

#### 1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,800,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东裘茂法、裘益奇、裘晓倩、绍兴市茂盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议《关于补充确认 2019 年公司向关联方提供短期资金拆借事项》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,800,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东裘茂法、裘益奇、裘晓倩、绍兴市茂盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### 四、备查文件目录

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日