

证券代码：832179

证券简称：达胜股份

主办券商：东吴证券

## 江苏达胜高聚物股份有限公司

### 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 21 日
- 2.会议召开地点：公司办公大楼 110 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：陈勇

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

#### 2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

#### 2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》的规定，审议《2019 年度利润分配方案》。

2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司 2019 年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会对《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《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、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 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，不需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

该议案内容请参见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决情况：

同意股数 7,890,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东中广核达胜加速器技术有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（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：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2019 年度审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为了适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露原则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理原则》等相关规定的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对《公司章程》进行修订。

2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的具体内容请详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《股东大会制度》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的具体内容请详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事会制度》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1、议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对公司《监事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会制度》（公告编号：2020-010）。

### 2、议案表决情况：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

（二）律师姓名：高翠、张艺伟

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《江苏达胜高聚物股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日