

证券代码：833734

证券简称：华唐新材

主办券商：申万宏源

## 河南华唐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 6 月 5 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李曙光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 63,560,000 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；

公司其他高级管理人员未出席或列席股东大会

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年4月27日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于召开2019年度股东大会通知公告》（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数63,560,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年4月27日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于召开2019年度股东大会通知公告》（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数63,560,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年4月27日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于召开2019年度股东大会通知公告》（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月27日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于召开2019年度股东大会通知公告》（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（五）审议通过《2020年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月27日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于召开2019年度股东大会通知公告》（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 63,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

### 2.议案表决结果：

同意股数 63,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于修订〈河南华唐新材料股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

1.议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 63,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于修订〈河南华唐新材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 63,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于修订〈河南华唐新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于修订〈河南华唐新材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《关于确认 2019 年度新发生关联方非经营性资金占用议案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 63,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案审议事项涉及股东李向才、李曙光、王玉梅，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，本议案中审议事项涉及所有股东，因此不回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘坤、刘婕

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、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

（一）河南华唐新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

（二）2019 年年度股东大会法律意见书。

河南华唐新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日