

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展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 8 日
2. 会议召开地点：成都托展新材料股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：付勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 43,153,700 股，占公司表决权股份总数的 88.07%。

（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 3 人，董事吕中辉、陈伟因工作原因缺席；
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；

公司财务总监万培列席本次股东大会。

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：

公司董事长兼总经理付勇先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况进行报告，并对公司 2020 年度董事会的工作进行了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：

公司监事会提交《公司 2019 年度监事会工作报告》，总结了公司 2019 年度监事会工作情况，同时对 2020 年度监事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）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 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，公司编制了 2020 年年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司新厂建设项目需要投入资金，为确保公司持续健康发展，确保资金有效供给和股东的长远利益及长期回报，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 3 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《托展新材：2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《托展新材：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 3 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《托展新材：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,683,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东付勇、四川日升投资有限公司、新津精诚社会经济咨询服务部（有限合伙）、新津精信社会经济咨询服务部（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 3 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《托展新材：关于预计 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,683,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东付勇、四川日升投资有限公司、新津精诚社会经济咨询服务部（有限合伙）、新津精信社会经济咨询服务部（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 3 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《托展新材：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43, 153, 700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 3 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《托展新材：股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43, 153, 700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 3 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《托展新材：董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43, 153, 700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 3 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《托展新材：监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 30 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《托展新材：信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,153,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川智见成律师事务所

（二）律师姓名：杨川平律师、苏硕律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《成都托展新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《四川智见成律师事务所关于成都托展新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

成都托展新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日