

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源

大连亚泰科技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 15 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：孙忠祥

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 9 人，持有表决权的股份总数 7,030,000 股，占公司表决权股份总数的 91.36%。

（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，董事孙丽娜、刘树松因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丛熹因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度报告和年报摘要》

1. 议案内容：

内容详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告》、《大连亚泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司章程》（公告

编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会制度》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 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

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：北京市时代久和律师事务所

(二) 律师姓名：杨佳、李刚

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的股东大会决议
- （二）法律意见书

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2020年6月15日