

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：上海证券

郑州优波科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 17 日
2. 会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区杜英街 166 号 B16 号楼 B 户公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长傅宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 24,792,246 股，占公司有表决权股份总数的 85.59%。

（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，董事张善正、杨建因疫情原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,792,246 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：

《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,792,246 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 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,792,246 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<2019 年度财务决算工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,792,246 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<公司 2020 年度财务预算工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务预算工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,792,246 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 2019 年度公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,792,246 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《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）为补充公司日常经营所需流动资金，公司 2019 年度向关联自然人傅宏伟借款 474,664.40 元,约定无利息，未约定还款期限。

（2）公司 2019 年向参股公司郑州清能碳数据有限公司出租办公楼，年租金 565,385.00 元，实际发生金额为 566,934.00 元，差额 1549.00 元，现予以追认。

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《追认关联交易公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,139,963 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，关联股东傅宏伟、付江回避表决。

（八）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：

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,139,963 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，关联股东傅宏伟、付江回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：焦永涛、张永飞

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《郑州优波科新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
2. 《上海锦天城（郑州）律师事务所关于郑州优波科新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日