

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

## 湖北展朋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 18 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘洪祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北展朋新材料股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 47,599,000 股，占公司表决权股份总数的 93.33%。

##### （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；

|                 |
|-----------------|
| 4. 公司财务负责人列席会议。 |
|-----------------|

## 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：

公司董事会 2019 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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，不存在回避表决。 |
|---------------------|

### （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：

公司监事会 2019 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会制定了《2019 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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，不存在回避表决。 |
|---------------------|

### （三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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，不存在回避表决。

### （四）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：

公司依据 2019 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《2019 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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，不存在回避表决。

### （五）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：

参照 2019 年经营情况，综合 2020 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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，不存在回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，暂不对 2019 年实现的利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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，不存在回避表决。

（七）审议通过《关于继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，聘任其为公司 2020 年度提供财务审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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，不存在回避表决。

（八）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,125,000 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

关联股东刘洪祥、肖文平、陈丽、谢玲玲回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：郭文婧律师、胡伟律师

（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，出席本次股东大会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定；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）经与会股东签字并加盖公章的《湖北展朋新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

（二）《法律意见书》。

湖北展朋新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日