

证券代码：836855

证券简称：ST 议中

主办券商：华西证券

## 四川议中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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：四川议中新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 6 月 29 日公司召开第二届董事会第七次会议做出决议, 决定召开 2019 年年度股东大会, 并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求, 合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 23.97%。

#### （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，董事何德利、何德水因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王孝群、王正兰因个人原因缺席；

### 3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理列席会议
------------

## 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

### 2、议案表决结果：

同意 12,570,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

(二)、审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案；

### 1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事魏玲作监事会 2019 年度监事会工作报告。

### 2、议案表决结果：

同意 12,570,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

(三)、审议通过《2019 年年度报告正文及摘要》的议案；

### 1、议案内容：

本议案内容详见公司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）上披露的《2019 年年度报告》（2020-036）、《2019 年年度报告摘要》（2020-037）。

### 2、议案表决结果：

同意 12,570,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的

100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（四）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：

本议案内容详见公司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）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（2020-038）。

2、议案表决结果：

同意 430,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案关联股东张建军、雷万坤表决时回避。

（五）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案；

1、议案内容：

本议案内容详见公司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）上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（2020-040）。

2、议案表决结果：

同意 12,570,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润不分配预案的议案》；

1、议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2020]证审字第 0700011 号审计报告，公司 2019 年度净利润-1,380.76 万元，加上以前年度未分配利润余额，截至 2019 年度可供股东分配利润为-44,506,856.95 元。公司无可用于分配的利润，故公司 2019 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 12,570,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

## 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于对 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》；

### 1、议案内容：

本议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《董事会关于对 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（2020-043）。

## 2、议案表决结果：

同意 12,570,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

## 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于董事会对 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明的审核意见》；

### 1、议案内容：

本议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《监事会关于董事会对 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明的审核意见》（2020-044）。

## 2、议案表决结果：

同意 12,570,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

## 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更》的议案；

### 1、议案内容：

本议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《会计政策变更公告》（2020-039）。

## 2、议案表决结果：

同意 12,570,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案：

## 1、议案内容：

本议案内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（2020-047）。

## 2、议案表决结果：

同意 12,570,000 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市宝盈律师事务所

（二）律师姓名：罗联军、李欣

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《四川议中新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市宝盈律师事务所关于四川议中新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

四川议中新材料股份有限公司

董事会

2020年7月20日