

证券代码：831005

证券简称：华维电瓷

主办券商：安信证券

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

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：江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡露露
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《萍乡华维电瓷科技股份有限公司公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 35,285,000 股，占公司表决权股份总数的 60.11%。

（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，董事赵健龙、刘浩浩因工作原因缺席；
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；

4.公司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 35,285,000 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

本议案无需回避表决。

（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 35,285,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,285,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,285,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,285,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 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）上披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司 2019 年年度

报告》（公告编号：2020-029）和《萍乡华维电瓷科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,285,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,285,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于萍乡华维电瓷科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于萍乡华维电瓷科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,285,000 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

本提案系独立第三方北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专业报告，不涉及回避表决，本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,285,000 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司对存在的对外担保事项进行补充确认，具体内容详见公司于 2020 年 6 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《关于补充确认公司对外担保的公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,000 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

本议案需回避表决，胡文华、蒋秀蓉回避表决。

(十一) 审议通过《董事会关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《萍乡华维电瓷科技股份有限公司董事会关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2020-035)。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,285,000 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

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《监事会关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司监事会关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2020-036)。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,285,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：程文明、王秋湘

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《萍乡华维电瓷科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市隆安律师事务所上海分所关于萍乡华维电瓷科技股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日