

证券代码：831759

证券简称：ST 天河化

主办券商：东北证券

## 沧州天河化纤制品股份有限公司 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：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：董事长梁洪泉先生
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、议案审议程序符合《公司法》等有法律、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 3 人，持有表决权的股份

总数 8,554,517 股，占公司有效表决权股份总数的 77.77%。

(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；

财务负责人列席会议

## 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：

公司 2019 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《2019 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司的 2019 年度报告及摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司的 2020 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

不涉及关联交易事项

(五) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司的 2019 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

不涉及关联交易事项

(六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况，公司拟 2019 年暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

不涉及关联交易事项

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

不涉及关联交易事项

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度公司接受财务资助的议案》

1. 议案内容：

2020 年公司预计向控股股东梁洪泉借款 300 万元。用于购买原材料及燃料

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

本议案及关联交易事项。股东梁红雁是梁洪泉的兄长，股东梁小淀是梁洪泉姐姐的配偶。3 名关联股东持股总数占本次股东大会出席

股份总数的 100%。一致同意不回避。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日