

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 B 座 818 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：董事长王瑞兴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,871,600 股，占公司表决权股份总数的 81.40%。

（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 4 人，董事赵艳茹因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹智鹏因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，根据2019年度的实际工作编制了《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，根据2019年度的实际工作编制了《2019年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据2019年实际经营情况编制了《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1. 议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2020)第 000343 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计净利润为-2,076,186.42 元，未分配利润累计金额-14,384,755.23 元，公司未弥补亏损达实收股本 18,270,000 元的 1/3，为此对亏损原因及拟采取的措施进行分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈董事会关于 2019 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“和信审字(2020)第000343号”带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见《审计报告》进行专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈监事会关于 2019 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“和信审字(2020)第000343号”带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见《审计报告》进行专项说明，监事会对该专项说明进行审核并发表审核意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于坏账核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务

状况，公司对应收往来款项进行了清理。截至 2019 年 12 月 31 日，对已全额计提坏账准备但确实属于无法收回的应收账款 2,669,933.80 元以及其他应收款 400,000.00 元予以核销。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《2019 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联方提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，关联方王瑞兴为公司提供借款 1,535,378.92 元，用于临时性借用，提供财务资助的关联方不向公司收取利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 412,600 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

关联股东王瑞兴、王瑞霞、王宝金和上海维曦投资管理中心（有限合伙）回

避表决，回避表决股份数为 14,459,000 股，占公司总股本的 79.14%。

(十二) 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》及《公司章程》的变更，对公司《股东大会议事规则》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》及《公司章程》的变更，对公司《董事会议事规则》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》及《公司章程》的变更，对公司《监事会议事规则》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,871,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申浩律师事务所

(二) 律师姓名：赵航、刘麒

(三) 结论性意见

公司本次 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
2. 《上海申浩律师事务所关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日