

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 21 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：董事长关紫星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知已于 2021 年 4 月 30 日发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 45,800,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长关紫星先生代表全体董事汇报了董事会 2020 年度主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司2020年年度报告及年度报告摘要

2. 议案表决结果：

同意股数45,800,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会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《关于预计2021年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2021年4月30日在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>)披露的《预计2021年日常关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数4,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联方关紫星、关未然、关子君回避表决。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数45,800,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次

股东大会会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《2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事关子龙先生代表全体监事汇报了监事会 2020 年度主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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：黑龙江屹东律师事务所

(二) 律师姓名：黄清平、范学智

(三) 结论性意见

黑龙江屹东律师事务所认为本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
关紫星	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
关子君	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
关未然	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
杨嘉巍	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
高志红	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
吴兆林	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
郎彬富	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
邓新勇	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
李春	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
徐莉	监事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
付强	监事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

董事会

2021年5月21日