

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司

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 28 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：董事长马国毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 40,268,000 股，占公司表决权股份总数的 60.74%。

（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，董事陈荣元因工作原因缺席；
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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，认真执行并完成股东大会的各项决议。请审议公司 2020 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,418,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.41%；反对股数 1,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.59%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，认真执行并完成股东大会的各项决议。请审议公司 2020 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,418,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.41%；反对股数 1,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.59%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

2020 年在公司全体员工的努力下，财务工作完成良好。请审议公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%；反对股数 1,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

请审议公司 2020 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%；反对股数 1,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度分红的议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表层面未分配利润为 12,438,614.45 元，母公司报表层面未分配利润为 51,579,457.66 元。鉴于公司今后发展之需要，2020 年度不予分红。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%；反对股数 1,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和股转公司相关规定要求，公司组织编制了 2020 年度报告及年度报告摘要。详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《欧克新材：2020 年年度报告》（编号：2020-004）、《欧克新材：2020 年年度报告摘要》（编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%；反对股数 1,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供财务审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.41%；反对股数 1,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.59%；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

本事项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：北京市乾坤律师事务所

(二) 律师姓名：甄晓华 李晓震

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《河北欧克新型材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二)《北京市乾坤律师事务所关于河北欧克新型材料股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日