

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财富证券

## 湖南金鑫新材料股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：湖南省安化县高明乡工业园金鑫新材一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高招辉董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 45,139,390 股，占公司有表决权股份总数的 78.99%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2018年度董事会工作报告就2018年董事会工作情况进行了总结，并提出了2019年工作目标。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数45,139,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

### （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2018年度监事会工作报告就2018年监事会工作情况进行了总结，并提出了2019年工作目标。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数45,139,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-011）和《湖南金鑫新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,139,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，公司编制了《湖南金鑫新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，对公司经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,139,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

#### （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了 2019 年度财务预算方案，对 2019 年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,139,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

#### （六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

##### 1. 议案内容：

因公司新项目将于 2019 年二季度投产，资金需求量大，为了支持公司快速发展，拟不对 2018 年度利润进行分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,139,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

## （七）审议通过《2018 年度资本公积转增股本预案》议案

### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于 2018 年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号为：2019-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,139,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

## （八）审议通过《修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

公司拟对章程部分条款进行修改，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号为：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,139,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(九) 审议通过《修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号为：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,139,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(十) 审议通过《修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号为：2019-016）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,139,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南银联律师事务所

（二）律师姓名：刘锦海、王华

（三）结论性意见

本次股东大会的通知、召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《湖南金鑫新材料股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》

（二）《法律意见书》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2019年5月10日