

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财信证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

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 6 月 9 日
2. 会议召开地点：湖南省安化县高明乡工业园公司一楼会议室
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：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、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 9 人，持有表决权的股份总数 76,801,202 股，占公司表决权股份总数的 78.37%。

（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 7 人，出席 5 人，董事高曙光、李建飞因个人原因缺席；
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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司拟对股东大会议事规则进行修改，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股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司拟对董事会议事规则进行修改，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董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司拟对监事会议事规则进行修改，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监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司拟对对外担保管理办法进行修改，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对外担保管理办法》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司拟对关联交易管理办法进行修改，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联交易管理办法》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订公司对外投资管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司拟对对外投资管理办法进行修改，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对外投资管理办法》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订公司利润分配管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司拟对利润分配管理办法进行修改，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利润分配管理办法》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订公司投资者关系管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司拟对投资者关系管理办法进行修改，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投资者关系管理办法》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》

1. 议案内容：

公司拟对防范控股股东及关联方资金占用管理办法进行修改，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防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（公告编号：

2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(十一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告就 2019 年董事会工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2020 年工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(十二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2019 年度监事会工作报告就 2019 年监事会工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2020 年工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(十三) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

2019 年年度报告和报告摘要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 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）和《湖南金鑫新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(十四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2019 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 2019 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 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(十五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

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《2020 年度财务预算报告》，对 2020 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 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（十六）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

截至 2019 年末，母公司累计未分配利润为-3,698,027.24 元，本次无可供分配的利润，故本次不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,801,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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、赵波

（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 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《湖南银联律师事务所关于湖南金鑫新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日