

证券代码：831391

证券简称：三达奥克

主办券商：申万宏源

三达奥克化学股份有限公司 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 4 月 12 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：丛力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,972,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,972,000 股，占本次股东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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,972,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,972,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,972,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,972,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,972,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,972,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度部分应收账款核销的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,972,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度过期产品报损的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,972,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,972,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：辽宁法大律师事务所
- （二）律师姓名：孙平、张晶辉
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《2018 年年度股东大会法律意见书》。

三达奥克化学股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 12 日