

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

## 九江市钒宇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 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 32,499,000 股，占公司表决权股份总数的 98.48%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年总经理工作报告的》议案

###### 1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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

此议案不涉及回避表决情况

## （二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的》议案

### 1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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

此议案不涉及回避表决情况

## （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的》议案

### 1.议案内容：

公司编制了《2018 年年度报告及摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统上的 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《公司 2018 年年度报告》公告编号：2019-006，及《公司 2018 年年度报告摘要》公告编号：2019-007。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （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：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，编制了 2018 年财务结算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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

本议案不涉回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营计划和经营目标，编制公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度会计政策变更的》议案

1.议案内容：

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）文的相关规定，公司相应变更了会计政策，具体详见公司于 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www\neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《会计政策变更公告》公告编号：2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司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>）上披露的《公司 2018 年度权益分派预案公告》公告编号：2019-008。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （八）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的》议案

##### 1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：欧阳静

### （三）结论性意见

北京盈科（上海）律师事务所认为：九江市钒宇新材料股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人员资格及会议表决程序和会议表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 一、《九江市钒宇新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 二、《关于九江市钒宇新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日