

证券代码:002590 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2019-079
**海南瑞泽新型建材股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议决议公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
- 2.本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3.本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4.为保护中小投资者权益,提高中小投资者对公司股东大会会议的重大事项的参与度,本次股东大会会议采用中行投资者决策计划,中行投资者是根据上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
- 5.本次临时股东大会上审议的议案一、议案三属于特别决议事项,已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2019年7月15日 14:30

网络投票时间:2019年7月14日—2019年7月15日

其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月15日9:30-11:30;13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年7月14日15:00-2019年7月15日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2019年7月10日

3.会议召开地点:海南省三亚市吉阳区海笔路53号君和君泰10层4会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持:公司董事长张海林先生因出差未能出席本次临时股东大会,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定,本次临时股东大会由公司董事会过半数董事共同推举董事长张海林先生主持。

6.本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1.会议出席总体情况:

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共23名,代表股份数为348,798,504股,占公司有表决权股份数的总30.22%。

(1)现场投票情况:通过现场投票的股东及股东代理人8名,代表股份数为348,586,704股,占公司有表决权股份数的30.20%。

其中委出席会议情况:张海林先生、冯洁洪先生委托公司实际控制人之一张艺林先生代为投票表决;领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东15名,代表股份数为211,800股,占公司有表决权股份数的0.0184%。

2.中小投资者出席情况:

参加本次临时股东大会的中小投资者共16名,代表股份数为978,504股,占公司有表决权股份数的0.048%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场)投票的小投资者1名,代表股份数为766,704股,占公司有表决权股份数0.0064%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的小投资者15名,代表股份数为211,800股,占公司有表决权股份数的0.0184%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

4.本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于控股股东公司申请将债务转移给其提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(二)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(三)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(四)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(五)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(六)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(七)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(八)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(九)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(十)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(十一)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(十二)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(十三)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(十四)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(十五)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(十六)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(十七)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(十八)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(十九)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(二十)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(二十一)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(二十二)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(二十三)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(二十四)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(二十五)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(二十六)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(二十七)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(二十八)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意348,761,604股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

(二十九)审议通过《关于控股股东公司向公司提供担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。