

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：恒泰证券

## 湖北省华建石材股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 2 月 23 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：李龙才
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

#### 1、 议案内容

为了进一步提高公司规范运作水平,加大对公司年报信息披露责任人的问责力度,提高公司年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实、准确、及时和完整,特制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

#### 2、 议案表决结果:

同意股数 100,000,000 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:

本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

2018 年度,预计公司日常性关联交易额度为人民币 1500 万元。如果超出该额度,公司将履行相关的决策和批准程序。

#### 2、 议案表决结果:

同意股数 5,000,000 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:

本议案涉及关联交易事项, 股东李龙才先生, 伍成峰先生, 伍兴达先生, 伍雅婷女士, 伍幼婷女士需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日