

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

河南宇建科技股份有限公司 2018年第四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12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：罗剑英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上(<http://www.neeq.com.cn>)发布了召开本次临时股东大会的公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与朱福兵签署<借款协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，公司拟向控股股东朱福兵申请借款 5000 万元人民币，借款利率按照中国人民银行公布的同期同档次贷款利率执行。具体内容详见 2018 年 12 月 7 日披露于股转系统的《河南宇建科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-026）及《河南宇建科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,375 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

关联股东朱福兵回避表决。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定不再聘任亚太所为公司 2018 年度财务审计机构，并拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为公司 2018 年度财务审计机构。

中准会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2018年第四次临时股东大会决议》

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日