

证券代码：834461

证券简称：华工股份

主办券商：光大证券

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

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 28 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：周立富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 32,370,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018

年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,370,000 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事项。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2018 年度董事会工作报告》提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 32,370,000 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事项。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2018 年度监事会工作报告》提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 32,370,000 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事项。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2018 年度财务决算报告》提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 32,370,000 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事项。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了《2019 年度财务预算报告》提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 32,370,000 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事项。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的主营业务和日常经营情况、公司日常与经营的往来款等事项属日常性关联交易，预计公司 2019 年发生上述日常性关联交易金额不超过 200 万元。提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 1,950,120 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

公司实际控制人周立富、李霞夫妇；周立富兄弟周立民三人回避表决。

（七）审议通过《暂不进行 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

结合本公司本年度业绩情况及目前公司实际发展情况，拟暂不进行 2018 年度利润分配并提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 32,370,000 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事项。

（八）审议通过《关于公司向齐齐哈尔市市区农村信用合作联社龙沙信用社申请贷款》议案

1.议案内容：

公司实际控制人、法人代表周立富以个人股权质押为公司担保申请的 500 万元流动资金贷款即将到期，根据公司实际发展需求，经周立富本人同意，公司拟继续向齐齐哈尔市市区农村信用合作联社龙沙信用社申请该笔贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 1,950,120 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

公司实际控制人周立富、李霞夫妇；周立富兄弟周立民三人回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于本年度向交通银行所申请 2900 万元流动资金贷款最终授信额度为 2600 万元，公司实际控制人周立富作为连带担保并履行了关联交易披露手续。通过公司年度总结自查中发现，针对周立富个人为企业垫资偿还银行贷款及利息 339.22 万元事项未进行披露说明，现决定披露追认 2018 年偶发性关联交易的议案，提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 1,950,120 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

公司实际控制人周立富、李霞夫妇；周立富兄弟周立民三人回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江法鹰律师事务所

（二）律师姓名：高海鹰、林玉友

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

董事会

2019年4月28日