

## 河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 27 日
- 2、会议召开地点：敬业钢构办公楼二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长马林军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。

#### （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 9 人，持有表决权的股份 126,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《会计师事务所变更的议案》****1、议案内容**

因河北敬业钢构科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）签订的合同已履行完毕。根据公司发展的需要，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司财务审计机构。

**2、议案表决结果：**

同意股数 126,000,000 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，根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》****1、议案内容**

预计 2017 年度发生日常性关联采购不超过 4000 万元，发生日常性关联销售不超过 6700 万元：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	河北敬业中厚板有限公司	关联采购	4000 万元
2	河北敬业钢铁有限公司	关联销售	3600 万元
3	河北敬业增材制造科技有限公司	关联销售	1500 万元

4	平山县敬业冶炼有限公司	关联销售	1200 万元
5	乌兰浩特钢铁有限责任公 司	关联销售	400 万元

## 2、议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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：

因河北敬业钢铁有限公司为公司控股股东，敬业钢构预计 2017 年度直接和河北敬业钢铁有限公司发生关联交易 3600 万元，根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》规定，河北敬业钢铁有限公司应回避表决，回避股数为 80,000,000 股。

## 四、备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 6 日