

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 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：2017 年 12 月 25 日
- 2、会议召开地点：敬业钢构二楼会议室
- 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》及《河北敬业钢构科技股份有限公司股东大会事规则》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《关于公司会计估计变更的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河北敬业钢构科技股份有限公司会计估计变更公告》(2017-026)。

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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 年第二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 12 月 26 日