

河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 11 日
- 2、会议召开地点：敬业钢构二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 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：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（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 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

对 2017 年公司经营情况,董事会主要工作情况等进行汇报,并对 2018 年工作进行安排部署。

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事项,无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

对 2017 年监事会主要工作情况等进行汇报,并对 2018 年工作进行安排部署。

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事项,无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

2017 年度公司财务概况、报告期内主要经营情况及财务状况分析。

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事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度财务审计报告已经具有证券期货从业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了大华审字【2018】002567 号《审计报告》

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事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 18 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 2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）和《河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

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事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》

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事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 18 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《关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）

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 100.00%；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：

因敬业钢构 2017 年度直接和控股股东敬业钢铁有限公司发生关联交易 5958 万元，其中关联销售 5936 万元，关联采购 22 万元。2017 年度直接和西柏坡新能源有限公司发生关联交易 8 万元，其中关联销售 8 万元。根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》规定，敬业钢铁有限公司应回避表决，回避股数为 80,000,000 股，西柏坡新能源有限公司应回避表决，回避股数为 26,000,000 股。

(八) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司目前处快速发展期，提议将 2017 年度利润留存用于，公司业务拓展，不向股东分配。

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事项,无须回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

为保持公司审计工作的连续性,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的审计机构,聘期为一年。

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事项,无须回避表决。

(十) 审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 18 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《关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-007)

2、议案表决结果：

同意股数 460,000,000 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：

2018年度预计发生关联交易2100万元，其中关联销售2100万元。根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》规定，敬业钢铁有限公司应回避表决，回避股数为80,000,000股。

三、律师见证情况

律师事务所名称：河北三和时代律师事务所

律师姓名：王海龙 张博

结论性意见：

经律师见证，本律师认为，公司本次股东大会的召集，召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《河北敬业钢构科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》

(二)、《河北三和时代律师事务所关于河北敬业钢构科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日