

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日，以书面形式发出通知。
5. 会议主持人：刘振鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年半年度报告》，对公司 2018 年半年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司“2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司编制了《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情见披露公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司变更公司注册地址》议案

1. 议案内容：

现公司拟将公司原注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 15 号楼明月街 192 号火炬物联网大厦 314 室。更改为：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼明月街 174 号火炬物联网大厦 301-342 室。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改黑龙江大可公路养护股份有限公司〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

修改前：公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创

业广场 15 号楼明月街 192 号火炬物联网大厦 314 室。

修改后：公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼明月街 174 号火炬物联网大厦 301-342 室。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次工商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利实施公司注册地址及《公司章程》变更，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次工商变更有关具体事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请召开黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年第四次

临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议记录》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日