

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：长城证券

建成工程咨询股份有限公司

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 18 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：苏惠宁总经理
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会向各位股东提交了《2018 年度董事会工作报告》，董事会对 2018 年公司的经营状况、重大决策事项、公司内部治理（管理）、2019 年工作计划等各方面的工作进行了整理、汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占本次股东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

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、公司财务状况、关联交易情况、对公司内部管理合法性和合规性等各方面进行了整理、汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告及摘要资料已按照向全国中小企业股份转让系统预约的披露时间于 2019 年 3 月 27 日完成并上传至指定系统。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《募集资金使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

（一）经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 2016 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 20,000,000 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币 20,000,000 元。

(二)经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了 2018 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币 16,610,400 元。

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，切实保护公司和股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《2018 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

基于公司 2018 年度经营业绩，并充分考虑公司现金流量状况、长期发展的资金需要以及合理回报股东等因素，根据《公司法》、《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）—利润分配与公积金转增股本》和《公司章程》等规定的要求，拟订了 2019 年度利润分配预案，具体如下：

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“CAC 证审字[2019]0130 号”的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 22,315,454.98 元，以公司现有总股本 50,080,000 股为基数，拟以未分配利润向原股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利 8,012,800.00 元（含税），个人所得税由公司根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的相关规定进行代扣代缴。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司实现营业收入208,475,764.98元，较上年度增长9.61%；实现利润总额为23,621,411.88元，较上年增长22.25%，归属于挂牌公司股东净利润为20,583,342.44元，较上年增长35.93%，现形成《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,080,000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

不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

综合2018年度公司财务决算分析，形成2019年度财务预算计划，并形成《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,080,000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

不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数50,080,000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

不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及内部管理需要，需对《公司章程》内容进行修改变更：

现《公司章程》内容：

第二十四条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。

修改为：

第二十四条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。股东大会的通知方式为：传真、电子邮件、公告、书信等方式。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展与经营需要，为满足公司对外投资需求，追求募集资金使用效益最大化，公司拟变更募集资金使用用途。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东品泓律师事务所

(二) 律师姓名：梁凯琳、黄敏

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 2018 年年度股东大会会议决议；

(二) 法律意见书。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日