

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

洛阳豫新工程技术股份有限公司

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 5 月 8 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：董事长叶锐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第五次会议，同意召集 2018 年年度股东大会。公司已于 2019 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。河南九都律师事务所孙晓书、杨鸿超律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,439,000 股，占公司表决权股份总数的 95.24%。

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：

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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 0.00%；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。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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 0.00%；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）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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 0.00%；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。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2019年4月16日公告《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《洛阳豫新工程技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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 0.00%；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。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2019 的经营计划，公司 2018 度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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 0.00%；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。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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 0.00%；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。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 910,000 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 0.00%；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

该议案涉及关联交易，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》的规定，关联股东回避表决，股东叶锐、史静敏均进行了回避表决，回避表决股数 14,529,000 股，占公司股份总数的 89.63%。

（八）审议通过《关于以公司土地使用权抵押向银行取得短期借款》议案

1.议案内容：

拟以公司土地使用权抵押向银行取得短期借款。

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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 0.00%；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。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，公司利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，投资额度累计不超过 1000 万元，本次授权截止日期为 2020 年 4 月 30 日。

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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 0.00%；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。

(十) 审议通过《关于审计机构对公司 2018 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于审计机构对公司 2018 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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 0.00%；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。

(十一) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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 0.00%；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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河南九都律师事务所
- (二) 律师姓名：孙晓书、杨鸿超
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《洛阳豫新工程技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二) 《河南九都律师事务所关于洛阳豫新工程技术股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日