

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明建材科技股份有限公司 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 10 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：董事长桑路明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 148,800,001 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 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

无

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 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

无

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年年度报告及其摘要》予以汇报。该议案具体内容详见公司于2019年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 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

无

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 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

无

（五）审议通过《2019 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 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

无

（六）审议通过《2018 年度不进行权益分配的预案》

1. 议案内容：

考虑公司生产经营需要，暂不进行 2018 年度权益分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 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

无

（七）审议通过《2018 年度审计报告》

1. 议案内容：

对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【审会字(2019)第 102257 号】进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 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

无

（八）审议通过《修改公司章程第一百八十条、一百八十二条的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营管理高效运行，将修改公司章程第一百八十条、一百八十二条。

原章程：第一百八十条 公司的通知以下列形式发出：

- （1）以专人送出；
- （2）以传真方式送出；
- （3）以邮件方式送出；
- （4）本章程规定的其他形式。

修改后：第一百八十条 公司的通知以下列形式发出：

- （1）以专人送出；

- (2) 以传真方式送出；
- (3) 以邮件方式送出；
- (4) 以公告方式送出；
- (5) 本章程规定的其他形式。

原章程：第一百八十二条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、传真或邮件方式进行。

修改为：第一百八十二条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、传真、邮件或公告方式进行。

具体变更情况以工商审批通过为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 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

无

（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易关联方的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年 3 月 13 日向迁安市农村信用合作联社申请取得的人民币 2500 万的短期贷款，追加关联方贾艳辉为相关贷款提供担保，对关联方为公司贷款提供担保的行为进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,500,001 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

此项议案属于关联交易,关联股东桑路明、刘建成和李保生回避表决,回避表决股份总数 13430.00 万股。

(十) 审议通过《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容:

因公司章程“第一百八十条和第一百八十二条会议通知增加公告方式”,需完成工商变更相关事宜,提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 148,800,001 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:河北冀华律师事务所

(二) 律师姓名:付江潮 贾辰宗

(三) 结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《河北明营建材科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）河北冀华律师事务所关于河北明营建材科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

河北明建材科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日