

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：大同证券

河南百川锁业股份公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：河南省新乡市南环路中段公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘尚宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 12,935,000 股，占公司表决权股份总数的 43.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

本届董事会根据 2018 年度公司经营情况，从公司经营业绩、公司治理、公司存在的不足等方面对公司 2018 年度经营情况作了总结，并对 2019 年度公司经营作了进一步安排。由董事长予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 12,935,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

本届监事会根据 2018 年度的工作实际情况，对 2018 年度监事会从事的工作进行了汇总，由监事会主席代表监事会予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,935,000 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，无需回避表决

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2018 年度报告及其摘要情况予以 汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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 12,935,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度进行了总结和汇报，并形成了《2018 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,935,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

依据公司 2019 年经营规划和目标，财务部门对 2019 年财务工作作了预算和 汇总，并形成了《2019 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,935,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年度暂不对当年利润进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,935,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2018 年度的审计工作。现拟续聘亚太（集团）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 12,935,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1. 议案内容：

董事会对公司 2015 年度定向发行募集资金截至 2018 年 12 月 31 日的使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,935,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司向股东刘尚宁及妻子班香云借款的关联交易议案》议案

1. 议案内容：

公司拟与股东刘尚宁及妻子班香云女士签订借款协议，由刘尚宁、班香云女士在本年度内向公司及子公司提供总额度不超过 1000 万元人民币借款，公司及子公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，借款利息为无息，借款方式具体以签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,835,000 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

本议案为关联交易，关联股东刘尚宁已回避本议案表决。

（十）审议通过《关于补充确认使用暂时闲置募集资金购买保本型 理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年根据公司的募集资金使用计划，为提高资金使用效率公司使用了人民币 1,370 万元用于暂时闲置募集资金现金管理，购买了 1,370 万元的银行保本型理财产品，还请各位股东商议确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,935,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：曹嵩 陈栋强

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河南百川锁业股份公司 2018 年度股东大会决议》。

（二）北京市君致（深圳）律师事务所出具的《北京市君致（深圳）律师事务所关于河南百川锁业股份公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

董事会

2019 年 5 月 14 日