

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

## 哈尔滨科德威冶金股份有限公司

### 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 15 日
- 2.会议召开地点：哈尔滨市高新区迎宾路集中区滇池路 17 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴玉彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站上公开发布了《2018 年年度股东大会通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 19,329,200 股，占公司表决权股份总数的 87.86%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

###### 2.议案表决结果：

同意股数 19,329,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决

(二) 审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,329,200 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事项，无需回避表决

(三) 审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于 2018 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于 2018 年度财务决算报告

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,329,200 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事项，无需回避表决

(四) 审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案的议案》  
议案

#### 1.议案内容：

综合考虑公司情况，2018 年度公司将不进行利润分配。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,329,200 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事项，无需回避表决

（五）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 19,329,200 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事项，无需回避表决

（六）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的信息披露要求。公司编制了哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2018 年度报告及摘要，并随同董事会决议材料一起，在股份转让系统披露。请各位股东审阅。

2.议案表决结果：

同意股数 19,329,200 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事项，无需回避表决

（七）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务、工作细致、认真，专业能力强，客观的反映了公司的财务状况，能够按照中国注册会计师审计准则的要求执行审计工作。建议，继续聘用中准会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 19,329,200 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事项，无需回避表决

#### （八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 19,329,200 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事项，无需回避表决

#### （九）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易议案》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 2,724,600 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

本议案关联股东吴玉彬、吴荷生，需要回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江美盛泰富律师事务所

（二）律师姓名：孔燕律师

（三）结论性意见

召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效

#### 四、备查文件目录

- 1、《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《黑龙江美盛泰富律师事务所出具的法律意见书》

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日