

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

## 河北沧海核装备科技股份有限公司

### 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 15 日
- 2.会议召开地点：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵德清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北沧海核装备科技股份有限公司公司章程》及国家其他法律、法规规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 98,204,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.27%。

#### 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 》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2018 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作履职情况进行了工作总结。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 98,204,000 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

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2018 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并发表了监事会独立工作意见。

2.议案表决结果：

同意股数 98,204,000 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

本议案无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度的财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,204,000 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

本议案无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018 年年度报告》及其摘要包括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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 98,204,000 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

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年年度财务审计报告编制了《2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 98,204,000 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

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度财务决算情况及公司 2019 年经营管理目标，结合公司实际情况，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 98,204,000 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

本议案无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 98,204,000 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

本议案无回避表决情况。

## （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2018 年度的审计服务工作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 98,204,000 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

本议案无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于河北沧海核装备科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项报告的议案》

1.议案内容:

详细情况请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于河北沧海核装备科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项报告》(公告编号:2019-011)。

2.议案表决结果:

同意股数44,629,000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

本议案无回避表决情况。

(十) 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》

1.议案内容:

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,审议2018年年度募集资金存放与实际使用情况。详细情况请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:

同意股数98,204,000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

本议案无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

详细情况请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2019-004）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,637,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；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 25,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。其中，逐项表决《关于预计2019年日常性关联交易议案》过程中，仅一个分项议案涉及到弃权股数 25,000 股，其他分议案均无弃权股数。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及到关联交易事项，股东赵德清、汪连喜、赵悦起、席玉翠回避表决。

## （十二）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,612,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；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 25,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及到关联交易事项，股东赵德清、汪连喜、赵悦起、席玉翠回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：赵丽莎、唐宽

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业

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

#### 四、备查文件目录

河北沧海核装备科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日