

证券代码：839149

证券简称：良华科教

主办券商：开源证券

## 河南良华科教设备股份有限公司

### 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：公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭良华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

###### 1. 议案内容：

公司董事长郭良华先生代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

###### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（二）审议通过《〈2018年年度报告及摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《2018年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过《〈2018年年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）审议通过《〈2019年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2018 年经营计划，编制了 2019 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **（五）审议通过《〈关于 2018 年度利润分配方案〉的议案》**

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,500,000 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》**

### 1. 议案内容：

详见公司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》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,188,000 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

本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人郭良华为关联方回避表决，回避表决股份为 39,312,000 股。

## **(八) 审议通过《关于〈公司 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：

详见公司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 年度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 42,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **(九) 审议通过《〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》**

### 1. 议案内容：

公司监事会主席郭玉伟代表监事会对 2018 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作做规划。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,500,000 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：河南鑫苑律师事务所
- （二）律师姓名：王京涛、段玉航
- （三）结论性意见

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、表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《河南良华科教设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《河南鑫苑律师事务所关于河南良华科教设备股份有限公司二〇一八年年度股东大会见证法律意见书》

河南良华科教设备股份有限公司  
董事会

2019 年 5 月 16 日