

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：国融证券

## 河北敬业钢构科技股份有限公司 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：敬业钢构公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马林军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 126,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》规定，股东敬业钢铁有限公司持股 80,000,000 股，回避表决。

(五) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月26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）披露的《河北敬业钢构科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《河北敬业钢构科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数126,000,000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事项，无须回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2019年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

同意股数126,000,000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事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关

## 联交易》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于2019年4月26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）披露的《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易》予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数46,000,000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

根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》规定，股东敬业钢铁有限公司持股80,000,000股，回避表决。

## （八）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并按照《公司章程》相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度利润分配预案》予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数126,000,000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事项，无须回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项，无须回避表决。

## （十）审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-012）根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于 2019 年度日常性关联交易预计》予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》规定，股东敬业钢铁有限公司持股 80,000,000 股，回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北三和时代律师事务所

（二）律师姓名：王海龙 张博

（三）结论性意见

经律师见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）、《河北敬业钢构科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）、《河北三和时代律师事务所关于河北敬业钢构科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日