

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀节能科技股份有限公司

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：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长唐德顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 9 人，持有表决权的股份总数 38,226,000 股，占公司表决权股份总数的 95.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提

出了 2019 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 38,226,000 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。

（二）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》
议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2018 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 38,226,000 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《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度财务报表已经天职国际会计师事务所审计，并以天职业字[2019]11135 号文出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据该审计报告编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,226,000 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%。

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《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及报告摘要予以汇报，具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 23 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《河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,226,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度利润分派方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 23 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《河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度利润分派预案》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,226,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年的经营情况，在此基础上公司特编制了 2019 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,226,000 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务所表现出来的良好诚信和职业道德，现续聘其为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 38,226,000 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：河南师大方正律师事务所

（二）律师姓名：郭德战、刘亚

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其它规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《河南师大方正律师事务所关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日