

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：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：张珊珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 32,858,000 股，占公司表决权股份总数的 82.145%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年

年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,858,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,858,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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《2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,858,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《2018 年度财务决算暨 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》的相关规定，结合 2018 年度财务状况，并根据公司经营发展战略和 2019 年经营计划，编制了《2018 年度财务决算暨 2019 年度预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,858,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《2018 年度公司利润分配议案的议案》

1.议案内容：

2018 年度利润分配方案为：基于公司经营业绩及公司业务的不断发展扩大等因素，对现金需求强烈，为保障公司生产的资金需求，决定 2018 年度公司利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 32,858,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

与会股东一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 32,858,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《关于拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请贷款 1000 万元的议案》

1.议案内容：

为保证公司的正常经营，公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请贷款 1000 万元，期限一年，由公司土地使用权抵押。

2.议案表决结果：

同意股数 32,858,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《关于公司拟向河北磐基铝线材有限公司提供保证担保的议案》

1.议案内容：

详见同日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《对外担保公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,858,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《关于拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请办理总额为 1000 万元的银行承兑汇票，期限为 6 个月，担保方式为汇票金额 50%的保证金质押，具体条款以公司与银行签订的承兑协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 32,858,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见同日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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,858,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北天青律师事务所

（二）律师姓名：魏连会律师、郭毅兵律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，河北凯成包装股份有限公司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、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《河北凯成包装股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- （二）《河北天青律师事务所关于河北凯成包装股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日