

证券代码：836728

证券简称：豫新科技

主办券商：平安证券

## 河南豫新太阳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：申玉山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 112,263,000 股，占公司表决权股份总数的 72.80%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

###### 1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 110,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.13%；反对股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.87%；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 年董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

2018 年公司董事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 110,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.13%；反对股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.87%；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。

## （三）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

2018 年公司监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 110,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.13%；反对股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.87%；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。

## （四）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

公司 018 年年度报告及年度报告摘要

## 2.议案表决结果：

同意股数 110,163,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.13%；反对股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.87%；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

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：大沧海律师事务所

（二）律师姓名：贾喜国、杨春学

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、2018 年年度股东大会决议
- 2、大沧海律师事务所关于河南豫新太阳能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书

河南豫新太阳能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日