

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司

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 17 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：董事长刘凤林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,546,722 股，占公司有效表决权股份总数的 99.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制了 2018 年度董事会工作报告，公司股东大会同意公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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：

此议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制了 2018 年度监事会工作报告，公司股东大会同意公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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，占本次股东大会经有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南经纬电力科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《河南经纬电力科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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：

此议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定及 2018 年度实际经营情况，结合财务报表数

据，公司编制了《2018年度财务决算报告》，公司股东大会同意上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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：

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019 年度财务预算报告》，公司股东大会同意上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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：

此议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2017 年度剩余利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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：

此议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于河南经纬电力科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于河南经纬电力科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2019】41100007号），根据上述专项报告，公司2018年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况。根据相关法律法规，公司股东大会同意上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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：

此议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于补充审议 2018 年度公司关键管理人员薪酬》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司向关键管理人员（董事、监事、高级管理人员）支付薪酬共计 862,040.61 元。内容详见公司 2019 年 4 月 26 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河南经纬电力科技股份有限公司关于补充确认 2018 年度关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,708,328 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：

刘凤林作为公司董事长、总经理，袁雅雯作为公司董事、董事会秘书，郑州大河盛景科贸有限公司、郑州连理企业管理咨询中心（有限合伙）作为刘凤林、袁雅雯控制的企业均回避表决。

（九）审议通过《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据公司《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，公司董事会对公

司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，并编制了相应专项报告。报告内容详见 2019 年 4 月 26 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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：

此议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于确认河南经纬电力科技股份有限公司审计报告》议案

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南经纬电力科技股份有限公司审计报告》（瑞华审字【2019】41100008 号），公司股东大会同意 2018 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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：

此议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

本公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，瑞华会计师事务所工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作关系，现拟续聘瑞华会计师事务所（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 50,546,722 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：

此议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于本公司第三届董事会及全体董事于 2019 年 5 月 2 日任期届满，公司将举行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，公司股东大会同意提名刘凤林、袁雅雯、王文福、陈新建、何华强、蔡虹、付军凯为公司第四届董事会成员候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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：

此议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于公司拟向控股股东郑州大河盛景科贸有限公司借款》议案

1.议案内容：

公司拟向控股股东郑州大河盛景科贸有限公司借款，借款金额合计不超过 1,400.00 万元，自借款日（资金实际到账日）起期限为一年，双方签订借款合同，利息按同期银行贷款基准利率计算。详见公司 2019 年 4 月 26 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《河南经纬电力科技股份有限公司拟向控股股东借款的关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,708,328 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：

刘凤林作为公司董事长、总经理，袁雅雯作为公司董事、董事会秘书，郑州大河盛景科贸有限公司、郑州连理企业管理咨询中心（有限合伙）作为刘凤林、袁雅雯控制的企业均回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2019 年 5 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中三名股东监事，两名职工代表监事，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名丁宁、郭志高、齐元克为公司第四届监事会候选人，职工代表监事由公司职工代表大会另行选举，公司股东大会同意提名。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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：

此议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市华联律师事务所郑州分所

(二) 律师姓名：叶剑平、袁成志

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度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、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《河南经纬电力科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市华联律师事务所郑州分所关于河南经纬电力科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》(华联（郑律）法字[2019]第 019-009 号)。

河南经纬电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日