

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：山西海诺科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：申鹏展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要经过相关部门的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 10 人，持有表决权的股份总数 32,390,000 股，占公司表决权股份总数的 88.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 32,390,000 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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 32,390,000 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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 32,390,000 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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 32,390,000 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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 32,390,000 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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 32,390,000 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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

同意股数 32,390,000 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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<2019 年继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）做年度审计>的议案》

1.议案内容：

2019 年继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）做年度审计。

2.议案表决结果：

同意股数 32,390,000 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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详情请见海诺科技《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告，公告号为 2019-011 号。

2.议案表决结果：

同意股数 32,390,000 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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 5,000,000.00 元，系根据公司生产经营及发展需要，拟由公司控股股东、董事向公司提供借款，补足公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 3,890,000 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：

本事项涉及关联交易，股东申鹏展回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西君宜（高平）律师事务所

(二) 律师姓名：祁俊会、毕书玲

(三) 结论性意见

山西君宜（高平）律师事务所律师认为，海诺科技 2018 年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《山西海诺科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

(二) 山西君宜（高平）律师事务所关于山西海诺科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日