

证券代码：872718 证券简称：安信联行 主办券商：财达证券

河北安信联行物业股份有限公司 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：王亚卫
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《中华人民共和国公司法》、《河北安信联行物业股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会对其 2018 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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。

（二）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司监事会对其 2018 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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) 审议通过《关于〈2018 年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

公司聘请的外部审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司 2018 年度《审计报告》（中喜审字[2019]第 0981 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司对截止 2018 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司以已经完成的 2018 年度各项财务工作以及 2019 年经营计划为基础，编制完成《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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〈公司 2018 年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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〈公司 2018 年年度报告〉及〈公司 2018 年年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》议案

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》（中喜专审字[2019]第 0404 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

因股东北京宜和大众商业投资有限公司为公司控股股东，故其回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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）上披露的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

因河北安联房地产有限公司、邯郸市安联房地产开发有限公司与控股股东均为同一实际控制人控制，故控股股东回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年4月25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）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

公司持有石家庄昊通机电设备安装有限公司 20% 股权，为公司的参股公司。但公司股东均与此公司无关联关系，故无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年4月25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）上披露的《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 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

公司持有石家庄昊通机电设备安装有限公司 20% 股权，为公司的参股公司。但公司股东均与此公司无关联关系，故无需回避表决。

（十二）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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。

（十三）审议通过《关于公司 2018 年度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：

公司编制的《河北安信联行物业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）已于 2019

年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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。

（十四）审议通过《关于公司会计估计变更》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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）上披露的《公司会计估计变更公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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：河北冀华律师事务所

(二) 律师姓名：马跃彬律师、钱程律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，河北安信联行物业股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《河北安信联行物业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

(二)《河北冀华律师事务所关于河北安信联行物业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

河北安信联行物业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日