

证券代码：837964

证券简称：克瑞斯

主办券商：东北证券

河北克瑞斯光电技术股份有限公司

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：董事长牛宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长牛宝先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《**2018 年度监事会工作报告**》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席徐丽静女士代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《**2018 年度财务决算报告**》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《**2019 年度财务预算方案**》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《**2018 年度利润分配方案**》议案

1.议案内容：

为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展为股东创造更大和更长远的利益，本年度不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《**2018 年年度报告及其摘要**》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于河北克瑞斯光电技术股份有限公司 2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于河北克瑞斯光电技术股份有限公司2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决

（九）审议通过《关于选举河北克瑞斯光电技术股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举。公司董事会提名牛宝、杜立平、张春敬、路明、孙艳龙为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

上述董事候选人全部为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

上述董事候选人经逐一表决，表决结果均为：同意股数 9,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举河北克瑞斯光电技术股份有限公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举。公司监事会提名徐丽静为公司第二届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

上述股东代表监事候选人为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任股东代表监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续

履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2018 年度公司向控股股东牛宝先生借款累计金额为 5,967,130.23 元，用于补充公司流动资金，购买材料和购买企业的土地使用权等。

2.议案表决结果：

同意股数 404.1 万股，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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，股东牛宝 495.9 万股需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市德鸿律师事务所

（二）律师姓名：王彦、张馨艺

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《河北克瑞斯光电技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议》。
- （二）2018年年度股东大会的见证意见书。

河北克瑞斯光电技术股份有限公司

董事会

2019年5月17日