

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司 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：董事长郭书德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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 309,000,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》，报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点和工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 309,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合 2018 年度的主要工作情况，监事会拟定《2018 年度监事会工作报告》，报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点和工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数 309,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 309,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 309,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项, 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：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年经营情况的审计结果（亚会 B 审字（2019）1296 号），2018 实现净利润 5,106,357.76 元，截止到 2018 年末累计未分配利润为 15,687,893.46 元。公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 309,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河南华星科创股份有限公司 2018 年年度报告》和《河南华星科创股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 309,000,000 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 2019 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜》议案

1.议案内容：

公司为满足日常生产经营及业务发展资金需求，2019 年度拟向相关金融机构、银行申请总额不超过人民币 40000 万元的银行综合授信额度。公司 2019 年度向相关金融机构、银行申请的授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2.议案表决结果：

同意股数 309,000,000 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%；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。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度对外担保额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理对外担保相关事宜》议案

1.议案内容：

2019 年初，公司财务人员实地走访了本公司 2018 年度对外担保的企业，对其生产经营状况和财务状况进行了核查，所有被担保企业生产经营情况、财务状况、征信记录良好，基于此，2019 年度公司拟向被担保的新野县华腾棉业有限公司、河南省新野鹏升纺织有限公司、邓州市永泰棉纺股份有限公司、新野县诚德贸发有限公司四家公司合计提供 5400 万元的担保。

2.议案表决结果：

同意股数 309,000,000 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%；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。

（九）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。因此，公司拟继续聘任亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 309,000,000 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%；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：河南豫尊律师事务所

（二）律师姓名：王宏睿律师、杜雯雯律师

（三）结论性意见

综上所述，见证律师认为，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

- （一）、《河南华星科创股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）、《河南豫尊律师事务所关于河南华星科创股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

河南华星科创股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日