

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

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 20 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：齐承英
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 68,230,000 股，占公司表决权股份总数的 88.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2018 年度进行了总结，包括 2018 年度公司经营情况、2018 年度董事会日常工作情况、下一年度工作计划等，由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,230,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2018 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2018 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,230,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

同意股数 68,230,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《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 68,230,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，拟定了公司《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,230,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 68,230,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 68,230,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 68,230,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所

（二）律师姓名：叶军莉、尹雯

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市君合律师事务所关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日