

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰证券

## 河北核力同方辐照科技股份有限公司

### 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：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长霍磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 25,247,000 股，占公司有效表决权股份总数的 76.51%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 25,247,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,247,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

### 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 25,247,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,247,000 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 2,676,904.45 元。公司根据经营发展需要，决定不分配利润。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,247,000 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,247,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数25,247,000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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2018年年度财务报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年年度财务报告》

2.议案表决结果：

同意股数25,247,000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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈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：

具体内容详见公司2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于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：2019-014）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 25,247,000 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，无需回避表决。

（十）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 年审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 25,247,000 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：褚立事，褚雪霏

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

《河北核力同方辐照科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

《北京德恒律师事务所关于河北核力同方辐照科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日