

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

## 宁波华宝石节能科技股份有限公司

### 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 27 日
- 2.会议召开地点：宁波市鄞州经济开发区启航南路 233 号公司会议室。
- 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：程照
- 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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：公司 2018 年年度报告及摘要具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《宁波

华宝石节能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《宁波华宝石节能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。>

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

无

**（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案**

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年度经营工作的开展情况,总结报告期内公司取得的成绩以及制定 2019 年发展计划,拟定了公司《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

无

**（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案**

1.议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据,拟定《2018 年度财务决算报告》,对 2018 年度的经营工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度的经营工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

#### （四）审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司 2018 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2019 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

#### （五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司事会决定 2018 年度不进行利润分配。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 1,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

#### （六）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018 年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。对 2018 年度各项工作进

行总结和分析，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

**（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案**

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营需要，关联方程照拟于 2019 年度向公司提供财务资助，累计不超过人民币 2,000 万元，均为无息借款，具体根据公司实际经营资金需要陆续提供。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

本议案关联董事程照回避表决。

**（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案**

1.议案内容：

为了更好的推进审计工作，决定继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡(宁波)律师事务所

（二）律师姓名：谢俊鸣、盛娟辉

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序合法合规；出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）、《宁波华宝石节能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）、《北京炜衡(宁波)律师事务所关于宁波华宝石节能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日