

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 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 28 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：陈四民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证公司本次股东大会会议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》的相关规定。本次股东大会的召开，不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 34,336,977 股，占公司有表决权股份总数的 86.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,336,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》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 34,336,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》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 34,336,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）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 34,336,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》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 34,336,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;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

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,336,977 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,696,799 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

河南省黄泛区实业集团有限公司是公司控股股东，持有公司股数 27,640,178 股，占有表决权股份总数的 69.8%，回避表决该议案。

（八）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年度审计报告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,336,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,336,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;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

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(十) 审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容:

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2019-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,336,977 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(十一) 审议通过《补选第二届董事会董事》议案

1. 议案内容:

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司董事长于保生因到法定退休年龄,提出书面辞职报告,辞去公司董事长、董事及总经理职务,公司董事会董事人数低于法定最低人数,为保障公司董事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》规定,需补选刘宏亮为第二届董事会董

事。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,336,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十二） 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
议案

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2019）第 2135 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-15,107,966.88 元，资本公积 2,934,654.97 元，实收资本 39,600,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收资本三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,336,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南钟秀律师事务所

（二）律师姓名：贾付山、王晖

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、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、《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

二、《法律意见书》。

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日