

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：民族证券

天津惠利科技股份有限公司 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 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：河北省保定市电谷科技中心三号楼一单元 201 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：董事长施熙宗先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开与议案审议、表决程序完全符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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 10,410,000 股，占公司表决权股份总数的 77.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长施熙宗

先生代表董事会就 2018 年的工作进行了总结，并编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,410,000 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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席庄建平先生代表监事会就 2018 年的工作进行了总结，并编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,410,000 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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《天津惠利科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）及《天津惠利科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,410,000 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《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年审计报告结果，公司对 2018 年财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行了说明分析，并编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,410,000 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《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2019 年经营计划，公司提出 2019 年财务工作及指标预算，并编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,410,000 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《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

综合考虑公司经营情况、当期资金需求等因素，公司 2018 年度利润分配和资本公积金

转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 10,410,000 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《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津惠利科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,410,000 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津惠利科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,410,000 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。

（九）审议通过《关于公司补充确认对外借款》的议案

1.议案内容：

公司的控股子公司河北惠联新材料科技有限公司为河北惠渥科技有限公司提供借款125万元，相关内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津惠利科技股份有限公司关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,410,000 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。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津惠利科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,410,000 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：河北达公律师事务所

（二）律师姓名：安自然、李旭

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《天津惠利科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日