

证券代码：430279

证券简称：华安股份

主办券商：广发证券

## 武汉华安科技股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道 78 号当代国际花园 8 号楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长代松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,369,367 股，占公司表决权股份总数的 77.59%。

### 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 14,369,367 股，占本次股东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

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 14,369,367 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

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：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：卢皓月

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《武汉华安科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

武汉华安科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日