

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

## 张家口中业科技股份有限公司 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 7 月 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长田昌魁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2018 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台

（ www. neeq. com. cn）上披露的《张家口中业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）、《张家口中业科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-011）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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%；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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

2018 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况，请股东大会予以审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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%；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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

2018 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年监事会工作情况，请股东大会予以审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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%；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事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《公司<2018年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2018年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《公司<2019年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2019年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《公司<2018年度利润分配方案>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司当前经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，优化公司股本结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年年度预计不进行利润分配。

## 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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%；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事项，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

## 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,该公司在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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%；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事项，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

## 1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下

序号	关联方名称/姓名	关联交易内容	关联交易金额（万元）
1	田昌魁、田万荣	为公司提供流动资金	300
2	田昌魁、孟亚萍、田敏、田万荣、刘鸿斌	为公司进行银行贷款提供质押、抵押及信用担保	500
3	田万荣	为公司无偿提供办公场所	--

## 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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%；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

鉴于出席会议的股东均属于本议案的关联股东，根据相关规定，关联股东均未回避表决。

## （九）审议通过《关于<追认偶发性关联交易>的议案》

### 1.议案内容：

股东田万荣、田昌魁及其直系亲属孟亚萍为本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司张家口市分行借款 50 万元提供最高额保证担保。

股东田昌魁直系亲属田敏以其拥有的房屋所有权证为张房权证字第 00069845 号的房屋为本公司向河北银行股份有限公司张家口永兴街支行借款 56 万元提供抵押单板，公司股东田昌魁、田万荣提供保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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%；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

鉴于出席会议的股东均属于本议案的关联股东，根据相关规定，关联股东均未回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北震河律师事务所

（二）律师姓名：贲明猛、李冬

（三）结论性意见

本所律师认为，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》等相关法律法规及《公司章程》的

规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《张家口中业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

张家口中业科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日