

证券代码：832380

证券简称：ST 鲁冀

主办券商：银河证券

鲁冀管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 24 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：杨光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 86,602,000 股，占公司表决权股份总数的 86.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,602,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,602,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2019 年 6 月 28 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）公告的《2018 年年度报告及报告摘要》（公共编号 2019-011、2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,602,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,602,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,602,000 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 0.00%；
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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2018 年度财务报告》议案

1. 议案内容：

审议 2018 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,602,000 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 0.00%；
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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
作为 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019
年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,602,000 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 0.00%；
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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况》议案

1. 议案内容：

内容详见于 2019 年 6 月 28 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）披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,602,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

内容详见于 2019 年 6 月 28 日披露的《公司董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,602,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

内容详见于 2019 年 6 月 28 日披露的《公司监事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,602,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江天地人和律师事务所

(二) 律师姓名：鲁显军、李英华

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《鲁冀管业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- (二) 《黑龙江天地人和律师事务所关于鲁冀管业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日