

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰证券

河北核力同方辐照科技股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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：董事长霍磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 21801000 股，占公司有表决权股份总数的 66.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉》的议案

1、议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

赞成股数**21801000**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**100%**；反对股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**；弃权股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉》的议案

1、议案内容：

《2019年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

赞成股数**21801000**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**100%**；反对股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**；弃权股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉》的议案

1、议案内容：

《2019年财务决算的报告》。

2、议案表决结果：

赞成股数**21801000**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**100%**；反对股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**；弃权股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》的议案

1、议案内容：

《2020 年财务预算的报告》。

2、议案表决结果：

赞成股数**21801000**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**100%**；反对股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**；弃权股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2019年度利润分配方案>》的议案

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司当前实际经营状况，考虑到公司 2020 年的经营发展情况，公司拟决定对 2019 年度利润不进行分配。

2、议案表决结果：

赞成股数**21801000**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**100%**；反对股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**；弃权股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>》的议案

1、议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《河北核力同方辐照科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2、议案表决结果：

赞成股数**21801000**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**100%**；反对股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**；弃权股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于<2019 年年度财务报告>》的议案

1、议案内容：

《2019 年年度财务报告》

2、议案表决结果：

赞成股数**21801000**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**100%**；反对股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**；弃权股数**0**股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的**0%**。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》的议案

1、议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2020 年 3 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《河北核力同

方辐照科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-015）

2、议案表决结果：

赞成股数21801000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：褚立事、褚雪霏

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《河北核力同方辐照科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《北京德恒律师事务所关于河北核力同方辐照科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日