

证券代码：833391 证券简称：建成咨询 主办券商：长城证券

建成工程咨询股份有限公司
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 20 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：冯航董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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。

高级管理人员：副总经理黎明、董事会秘书洪瑞爱列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《建成工程咨询股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》

1、议案内容：

董事长冯航先生代表董事会就 2019 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行工作汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《建成工程咨询股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》

1、议案内容：

监事会主席张永强先生代表监事会就 2019 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2019 年度有关事项的监督意见、2019 年度情况的综合意见等内容进行工作汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《建成工程咨询股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

建成工程咨询股份有限公司 2019 年年度报告及摘要资料已按照向全国中小企业股份转让系统预约的披露时间于 2020 年 3 月 27 日完成并上传至指定系统。

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《建成工程咨询股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1、议案内容：

（一）经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 2016 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 20,000,000 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币 20,000,000 元。

（二）经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币 16,610,400 元。

公司不存在提前使用募集资金的情形。

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，切实保护公司和股东的合法权益。

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《建成工程咨询股份有限公司 2019 年权益分派预案》

1、议案内容：

基于公司 2019 年度经营业绩，并充分考虑公司现金流量状况、长期发展的资金需要以及合理回报股东等因素，根据《公司法》、《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）—利润分配与公积金转增股本》和《公司章程》等规定的要求，拟订了 2019 年度权益分派预案，具体如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 28,444,735.82 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,080,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 8,012,800 元。

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《建成工程咨询股份有限公司关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

2019 年，公司实现营业收入：226,906,520.90 元，增幅 8.84%，实现利润总额为 19,873,906.16 元，较上年下降 15.86 %，归属于挂牌公司股东净利润为 18,356,647.89 元，较上年下降 10.82%，现形成《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《建成工程咨询股份有限公司关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

综合 2019 年度公司财务决算分析，形成 2020 年度财务预算计划，并形成《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《建成工程咨询股份有限公司关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

因公司业务发展及内部管理需要，需对《公司章程》内容进行修改变更，具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《建成工程咨询股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《建成工程咨询股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》

具体内容详见公司2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《建成工程咨询股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《建成工程咨询股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

中审华会计师事务所特殊普通合伙工作认真尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2019 年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘中审华会计师事务所特殊普通合伙担任公司 2020 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《建成工程咨询股份有限公司关于公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请授信及贷款额度暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

为满足公司生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请人民币 2,000 万元的授信额度，其中短期流动资金贷款额 500 万元、非融资性保函额度 1,500 万元，授信期一年。

提请股东大会同意董事会授权公司及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。上述额度不等于

公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述授信额度下的债务将由以下方式提供担保：以公司名下的广州市东风中路 318 号 22 层抵押,并由公司控股股东冯航提供个人全额连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 14,581,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案构成偶发性关联交易，关联董事冯航先生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东品泓律师事务所

（二）律师姓名：梁凯琳、黄敏

（三）结论性意见

广东品泓律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

建成工程咨询股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日