

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司

### 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 20 日
- 2.会议召开地点：石家庄高新区长江大道 319 号润江总部国际 9 号楼 6 单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：齐承英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 61,147,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.51%。

##### （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 9 人，出席 4 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；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2019 年度进行了总结，包括 2019 年度公司经营情况、2019 年度董事会日常工作情况、下一年度工作计划等，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,147,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2019 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2019 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,147,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2019 年度财务决算报告客观、真

实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

## 2.议案表决结果：

同意股数 61,147,000 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,147,000 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，拟定了公司《2020 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,147,000 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，无需回避表决。

## （六）审议未通过《2019年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 24,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.46%；弃权股数 37,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.54%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司的审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,147,000 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计了 2020 年度日常性关联交易。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 31 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,890,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东天津科雅达能源科技有限公司、齐承英、郑乃玲、齐成勇、石家庄福东投资管理中心（有限合伙）、石家庄泽胜投资管理中心（有限合伙）回避表决。

#### （九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 31 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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-010）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 61,147,000 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，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 61,147,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：叶军莉、宋勇鹏

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市君合律师事务所关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日