

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司 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 5 月 11 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：张楸枫

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理层列会出席

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：

向股东大会报告 2019 年度董事会工作情况。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》公告编号 2020-001

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

向股东大会报告 2019 年度监事会工作情况。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》公告编号 2020-002

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》、《第二届董事会第十三次会议决议公告》公告编号 2020-001

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》公告编号 2020-001

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》公告编号 2020-001

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》公告编号 2020-001

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》公告编号 2020-001

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易》公告编号 2020-006

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,817 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：

本议案关联股东刘凯、付明回避表决，回避股数为 6,312,183 股。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司拟修订公司章程公告》公告编号 2020-005

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于补充确定 2019 年超出预计金额日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《郑州建东科技股份有限公司关联交易公告》公告编号 2020-004

2. 议案表决结果：

同意股数 33,687,817 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：

本议案关联股东刘凯、付明回避表决，回避股数为 6,312,183 股。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银（上海）律师事务所

（二）律师姓名： 廖雷举 王波

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及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

《郑州建东科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《2019 年年度股东大会之法律意见书》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日