

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司

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 13 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：董事王文福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长刘凤林未出席此次股东大会，半数以上董事共同推举董事王文福主持此次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《河南经纬电力科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 50,546,722 股，占公司表决权股份总数的 99.37%。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书未出席会议；

4.公司除了总经理刘凤林、董事会秘书袁雅雯之外，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，股东大会同意公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南经纬电力科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《河南经纬电力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司编制了 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020 年度财务预算报告》，现股东大会同意审议。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，股东大会同意公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据公司《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，公司董事会对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，并编制了相应专项报告。报告内容详见 2020 年 4 月 22 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认河南经纬电力科技股份有限公司审计报告》的议案

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南经纬电力科技股份有限公司审计报告》（瑞华审字【2020】41100002 号），股东大会同意公司 2019 年度审计报告情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充审议 2019 年度公司关键管理人员薪酬》的议案

1. 议案内容：

2019 年度，公司向关键管理人员（董事、监事、高级管理人员）支付薪酬共计 973,625.55 元。内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河南经纬电力科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,708,328 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

刘凤林、袁雅雯、郑州大河盛景科贸有限公司、郑州连理企业管理咨询中心（有限合伙）作为关联方回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，股东大会同意公司监事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，股东大会同意公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《会计政策变更公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此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：北京市华联律师事务所郑州分所

（二）律师姓名：叶剑平、袁成志

（三）结论性意见

公司 2019 年年度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、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《河南经纬电力科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

河南经纬电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日