

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

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 14 日
- 2.会议召开地点：哈尔滨市高新区迎宾路集中区滇池路 17 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴玉彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统上公开发布了《2019 年年度股东大会通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 15,199,400 股，占公司表决权股份总数的 64.602%。

（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；

4.公司高级管理人员刘长华列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果

同意股数 15199400 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 0.00%；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事项，无需回避表决

(二) 审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果

同意股数 15199400 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 0.00%；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事项，无需回避表决

(三) 审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果

同意股数 15199400 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 0.00%；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事项，无需回避表决

（四）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容

综合考虑公司情况，2019 年度公司将不进行利润分配。

2.议案表决结果

同意股数 15199400 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 0.00%；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事项，无需回避表决

（五）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果

同意股数 15199400 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 0.00%；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事项，无需回避表决

（六）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的信息披露要求，公司编制了哈尔滨科德

威冶金股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要(公告编号：2020-003, 2020-004)，并随同董事会决议材料一起，在全国中小企业股份转让系统披露，请各位股东审阅。

2.议案表决结果

同意股数 15199400 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 0.00%；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事项，无需回避表决

(七) 审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容

中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了较好的服务、工作细致、认真，专业能力强，客观的反映了公司的财务状况，能够按照中国注册会计师准则的要求执行审计工作，建议继续聘用中准会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 15199400 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 0.00%；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事项，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公告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年度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 15199400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会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事项，无需回避表决

（九）审议通过《关于任命吴斐为哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会董事的公告》议案

1. 议案内容

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《哈尔滨科德威冶金股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果

同意股数 15199400 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决

（十）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》议案

1. 议案内容

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）

2. 议案表决结果

同意股数 6923000 股，占本次股东大会本项议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本项议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本项议案有表决权股份总数的 0.00% 。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东吴玉彬，需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江美盛泰富律师事务所

（二）律师姓名：王有东、孔燕

（三）结论性意见

召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴荷生	董事	离职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过
吴斐	董事	任职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
2. 《黑龙江美盛泰富律师事务所出具的法律意见书》

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

董事会

2020年5月14日