

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：国融证券

河北敬业钢构科技股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：敬业钢构办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马林军
- 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《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 126,000,000 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；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项,无须回避表决。

（二）审议《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项,无须回避表决。

（三）审议《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项,无须回避表决。

（四）审议《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项,无须回避表决。

（五）审议《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项,无须回避表决。

（六）审议《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项,无须回避表决。

(七) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29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：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项,无须回避表决。

(八) 审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29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《关于预计2020年公司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 950,000 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：

根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》规定，股东敬业钢铁有限公司持股 80,000,000 股，股东西柏坡新能源有限公司持股 26,000,000 股，股东敬业集团有限公司持股 19,050,000 回避表决。

(九) 审议《关于补充确认2019年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29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《关于补充确认2019年度日常性关联交易的

公告》。（公告编号：2020-011）

2、议案表决结果：

同意股数 950,000 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：

根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》规定，股东敬业钢铁有限公司持股 80,000,000 股，股东西柏坡新能源有限公司持股 26,000,000 股，股东敬业集团有限公司持股 19,050,000 回避表决。

（十）审议《补充确认 2019 年度超出预计金额的关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《河北敬业钢构科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度超出预计金额的关联交易公告》（公告编号：2020-010）

2、议案表决结果：

同意股数 950,000 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：

根据《河北敬业钢构科技股份有限公司章程》规定，股东敬业钢铁有限公司持股 80,000,000 股，股东西柏坡新能源有限公司持股 26,000,000 股，股东敬业集团有限公司持股 19,050,000 回避表决。

（十一）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并按照《公司章程》相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项,无须回避表决。

(十二) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

1、议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》。(公告编号:2020-012、2020-013、2020-018、2020-016、2020-017、2020-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项,无须回避表决。

(十三) 审议《前期重大会计差错更正事项的议案》

1、议案内容：

详见公司于同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《河北敬业钢构科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-007）、及《河北敬业钢构科技股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（公告编号为 2020-008）

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项,无须回避表决。

(十四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

详见公司于同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《监事会议事规则》（公告编号:2020-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 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事项,无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北卓联律师事务所

（二）律师姓名：邢也、张宪

（三）结论性意见

经律师见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《河北敬业钢构科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《河北卓联律师事务所关于河北敬业钢构科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日