

证券代码：873272

证券简称：鸿创科技

主办券商：开源证券

湖北鸿创科技股份有限公司 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 23 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：董事长张治国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 40,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案；

1. 议案内容：：详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北鸿创科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《湖北鸿创科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2020-011 号和 2020-012 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：监事会主席汇报 2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：董事长汇报 2019 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》的议案；

议案内容：根据公司 2019 年度经审计的财务数据，编制公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《2020 年度财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2020 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案；

1. 议案内容：为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《2019 年年度审计报告》的议案；

1. 议案内容：《2019 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案；

1. 议案内容：根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

1. 议案内容：《股东大会议事规则的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

1. 议案内容：《董事会议事规则的公告》具体内容详见 2020 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过了关于修订《监事会议事规则》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治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《监事会议事规则》进行修订，具体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：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

1. 议案内容：《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见 2020 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过了《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案；

1. 议案内容：议案的具体内容详见公司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）上披露的《湖北鸿创科技股份有限公司董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过了《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案；

1. 议案内容：议案的具体内容详见公司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）上披露的《湖北鸿创科技股份有限公司监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案；

1. 议案内容：议案具体内容详见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）《湖北鸿创科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北兴联律师事务所

（二）律师姓名：缪锬、程娣律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（1）《湖北鸿创科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

（2）《湖北兴联律师事务所关于湖北鸿创科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》；

湖北鸿创科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日