

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）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 7 月 20 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：孙浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,697,500 股，占公司有效表决权股份总数的 76.74%。

（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 3 人，董事 2 人因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事 2 人因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书朱敏女士出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会起草了《霍普科技（天津）股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2020 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会起草了《霍普科技（天津）股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2019 年度公司运作的独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于〈2019 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2019 年年度报告全文及其摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）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：

公司制作了《霍普科技（天津）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 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）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：

公司编制了《霍普科技（天津）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 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）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：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）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：

公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度的审计机构，鉴于该会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，认真敬业、客观、公正，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供年度审计等服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，提名孙浩、李之和、闫娜娜、陈佳、闫丽骏为第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《霍普科技（天津）股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会同意推荐朱敏、王建为第二届监事会非职工监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于向天津广利环保科技有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司以自有资金向天津广利环保科技有限公司提供总额 1,041,000 元的借款，借款期限自 2019 年 10 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，年化利率为 9%。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,697,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、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
孙浩	董事	任职	2020年7月 20日	2019年年度股东 大会	审议通过
李之和	董事	任职	2020年7月 20日	2019年年度股东 大会	审议通过
闫丽骏	董事	任职	2020年7月 20日	2019年年度股东 大会	审议通过
陈佳	董事	任职	2020年7月 20日	2019年年度股东 大会	审议通过
闫娜娜	董事	任职	2020年7月 20日	2019年年度股东 大会	审议通过
朱敏	监事	任职	2020年7月 20日	2019年年度股东 大会	审议通过
王建	监事	任职	2020年7月 20日	2019年年度股东 大会	审议通过

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津禾木律师事务所

(二) 律师姓名：刘亚楠、李挥戈

(三) 结论性意见

霍普科技（天津）股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、《霍普科技（天津）股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- 2、《关于霍普科技（天津）股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日