

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司 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 21 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：董事长朱新生
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》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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志成、朱新玉、张珂列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，河南宏业建设管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加经营范围并修改公司章程。详见公告（2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人》的议案

1. 议案内容：

为便于公司开展经营工作，推动公司高效管理，良性运转，公司拟将法定代表人变更为总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

2019 年度公司董事会共召开 5 次会议。公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

公司监事会根据公司 2019 年度各项运营情况，对 2019 年度监事

会工作进行总结，并形成《2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

总经理对 2019 年度公司在业务开展、组织管理、经营业绩等方面进行了回顾与总结，详见《2019 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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：

在报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。

公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

公司在总结 2019 年度经营情况和分析 2020 年度经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司 2019 年年度报告的财务数据由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2019 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于继续聘用亚太（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：

2020 年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 18,497,063.74 元，基于公司长远规划，2019 年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2020 年公司使用短期闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为充分发挥公司资金使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，2020 年度公司拟利用部分短期闲置自有资金投资购买银行、证券公司等机构发行或代理的中低风险理财产品，在单笔购买金额不超过 1,000 万元人民币，总额不超过 8,000 万元人民币额度内，资金可以滚存使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：张文凤、黄辉

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《河南宏业建设管理股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《上海锦天城（郑州）律师事务所关于河南宏业建设管理股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日