

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

2021 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：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及换届提名相关人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2021 年度公司董事会共召开 4 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 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 2021 年度各项运营情况，对 2021 年度监事会工作进行总结，并形成《2021 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，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

总经理对 2021 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《2021 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

公司在总结 2021 年度经营情况和分析 2022 年度经营形势的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司 2021 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 2021 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

基于公司长远规划，2021 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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2022 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，2022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1亿元人民币额度内，资金可以滚存使用。投资期限：自2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会决议之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

依据新发布的《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟对《公司章程》进行相应修订，经本次股东大会通过后生效。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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

提名朱新生、安继光、朱新玉、张飞、朱泊存为第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

提名李小艳、汪国建为第三届监事会非职工监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，不需要回避表决。

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、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
朱新生	董事	任职	2022年5月24日	2021年年度股东大会	审议通过
安继光	董事	任职	2022年5月24日	2021年年度股东大会	审议通过
朱新玉	董事	任职	2022年5月24日	2021年年度股东大会	审议通过
张飞	董事	任职	2022年5月24日	2021年年度股东大会	审议通过
朱泊存	董事	任职	2022年5月24日	2021年年度股东大会	审议通过
李小艳	监事	任职	2022年5月24日	2021年年度股东大会	审议通过
汪国建	监事	任职	2022年5月24日	2021年年度股东大会	审议通过
刘志成	董事	离职	2022年5月24日	2021年年度股东大会	审议通过
李刚	监事	离职	2022年5月24日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《河南宏业建设管理股份有限公司 2021 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 2021 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

2022年5月19日