

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

2022 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：2023 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 29,999,700 股，占公司有效表决权股份总数的 91.84%。

（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；

公司高级管理人员张进、邵红伟、张珂列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：2022 年度公司董事会共召开 7 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 29,999,700 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

（二）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度各项运营情况，对 2022 年度监事会工作进行总结，并形成《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 29,999,700 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

（三）审议通过《关于公司 2022 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 29,999,700 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

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意股数 29,999,700 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 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：公司 2022 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 2022 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：同意股数 29,999,700 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 2022 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：基于公司长远规划，2022 年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意股数 29,999,700 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

(七) 审议通过《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，2023 年度公司拟在不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的额度内对自有闲置资金进行现金管理，购买低风险金融机构理财产品，在上述投资额度内资金可以滚动使用，且公司在任一时间点购买理财产品总额不超过 1 亿元。投资期限：自 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会决议之日止。

2. 议案表决结果：同意股数 29,999,700 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

(八) 审议通过《关于修订部分公司治理制度》的议案

1. 议案内容：为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，公司对股东大会制度、董事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、年度报告重大差错责任追究制度进行梳理与修订。

2. 议案表决结果：同意股数 29,999,700 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

(九) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）上披露的《河南宏业建设管理股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意股数 29,999,700 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) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》的议案

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）上披露的《河南宏业建设管理股份有限公司前期差错更正公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意股数 29,999,700 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：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：丁旭、刘少国

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

一、《河南宏业建设管理股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

二、《北京德和衡律师事务所关于河南宏业建设管理股份有限公司 2022 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

2023年5月19日