

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

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9月16日
2. 会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
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：吴月兴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 42,779,999 股，占公司有效表决权股份总数的 59.3137%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司 2020 年、2021 年、2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬总额及 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和薪酬水平，确认公司董事、监事、高级管理人员 2020 年、2021 年、2022 年薪酬情况。

根据河北汇东管道股份有限公司《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,624,999 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴月兴、薛永平、李福胜、李建银、王洪军。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司依据相关法律、法规的规定以及《非上市公司信息披露管理办法》、《非上市公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，编制完成了《河北汇东股份有限公司 2023 年半年度报告》。

公司半年度报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司半年报内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司报告期的生产经营成果和财务状况。

详情参见公司于2023年8月31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）上发布的《2023年半年度报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,779,999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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于更正公司2020年年度报告及摘要、2021年年度报告及摘要、2022年年度报告及摘要、2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布了公司更正后2020年年度报告及其摘要、更正后2021年年度报告及其摘要更正后、更正后2022年年度报告及其摘要，于2022年8月25日发布了公司2022年半年度报告，由于公司前期会计差错更正对相关年度的财务数据进行追溯调整，现对上述年报、半年报及摘要所涉及的相应内容进行更正。

详情参见公司于2023年8月31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）上发布的《2020年年度报告（更正后）》、《2020年年度报告（更正公告）》、《2020年年度报告摘要（更正后）》、《2020年年度报告摘要（更正公告）》、《2021年年度报告（更正后）》、《2021年年度报告（更正公告）》、《2021年年度报告摘要（更正后）》、《2021年年度报告摘要（更正公告）》、《2022年年度报告（更正后）》、《2022年年度报告（更正公告）》、《2022年年度报告摘要（更正后）》和《2022年年度报告摘要（更正公告）》、《2022年半年度报告（更正后）》、《2022年半年度报告（更正公告）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,779,999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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

公司发现前期会计处理时存在差错，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正及调整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河北汇东管道股份有限公司 2020-2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明。

详见公司 2023 年 8 月 31 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《前期会计差错更正公告》及《关于河北汇东管道股份有限公司 2020-2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,779,999 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日