

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：开源证券

## 河南熔金高温材料股份有限公司

### 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 5 月 8 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：徐跃庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 67,500,200 股，占公司有效表决权股份总数的 77.88%。

##### （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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在编制 2019 年度财务报告过程中，发现 2017 年度、2018 年度财务报告存在会计差错，现进行追溯更正：

#### （一）具体调整事项说明

##### 1、已背书商业汇票确认调整

公司将已背书未到期的商业承兑汇票按照票据贴现确认为短期借款。由于公司获取的商业承兑汇票的承兑人主要为大型国有钢铁企业，历史发生违约的概率极小，应在背书时终止确认；

公司期末存在部分应收票据已经背书，但尚未进行账务处理的情况。

##### 2、 应收账款计提坏账准备不足调整

公司应收客户唐山松汀钢铁有限公司的款项 2017 年已发生减值迹象，而公司 2017 年、2018 年的年度报告中仍按照账龄计提该客户应收款项的减值准备，存在坏账准备计提不足的情况。

##### 3、利润分配账务处理错误调整

公司 2018 年利润分配时，未支付的分红未确认相应负债。

##### 4、 所得税汇算清缴申报错误调整

公司 2018 年度所得税汇算清缴，对于计提的应收账款、其他应收款坏账准备的纳税调整金额申报错误，导致当期所得税费用存在差错。

公司对前述会计差错进行更正，重新编制了 2018 年度财务报表，并对比较信息进行了重述。

#### （二）具体的会计处理

##### 1、2018 年初调整事项

会计差错更正的内容	受影响的报表项目名称	2017 年 12 月 31 日 /2017 年度累计影响 数
-----------	------------	---------------------------------------

已背书商业汇票确认调整	应收票据	-26,295,273.56
	短期借款	-16,737,519.35
	应付账款	-9,557,754.21
应收账款计提坏账准备不足调整	应收账款	-6,446,215.21
	递延所得税资产	966,932.28
	未分配利润	-5,479,282.93
上述事项影响的盈余公积	盈余公积	-547,928.29
	未分配利润	547,928.29

## 2、2018 年度调整事项

会计差错更正的内容	受影响的报表项目名称	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度累计影响数
已背书商业汇票确认调整	应收票据	-30,022,612.70
	短期借款	-6,548,000.14
	应付账款	-23,474,612.56
应收账款计提坏账准备不足调整	应收账款	-5,558,602.85
	递延所得税资产	833,790.43
	资产减值损失	887,612.36
	所得税费用	-133,141.85
	未分配利润	-5,479,282.93
利润分配账务处理错误调整	其他应付款	165,560.00
	未分配利润	-165,560.00
所得税汇算清缴申报错误调整	其他流动资产	1,567,424.12
	所得税费用	1,567,424.12
上述事项影响的盈余公积	盈余公积	-315,738.83
	未分配利润	315,738.83

## (三) 前期差错更正对财务状况和经营成果的影响

1、本次更正所涉及 2017 年度财务报表主要项目调整前后对照如下：

报表项目	调整前	调整后	调整金额
------	-----	-----	------

应收票据	38,218,509.26	11,923,235.70	-26,295,273.56
应收账款	120,852,564.89	114,406,349.68	-6,446,215.21
递延所得税资产	4,297,231.55	5,264,163.83	966,932.28
短期借款	39,137,519.35	22,400,000.00	-16,737,519.35
应付账款	66,004,467.90	56,446,713.69	-9,557,754.21
盈余公积	5,445,888.32	4,897,960.03	-547,928.29
未分配利润	46,523,704.06	41,592,349.42	-4,931,354.64
资产减值损失	-9,915,078.14	-16,361,293.35	-6,446,215.21
所得税费用	-180,707.8	-1,147,640.08	-966,932.28

2、本次更正所涉及 2018 年度财务报表主要项目调整前后对照如下：

报表项目	调整前	调整后	调整金额
应收票据	33,007,467.70	2,984,855.00	-30,022,612.70
应收账款	132,288,594.85	126,729,992.00	-5,558,602.85
其他流动资产	901,188.64	2,468,612.76	1,567,424.12
递延所得税资产	2,785,902.53	3,619,692.96	833,790.43
短期借款	28,948,000.14	22,400,000.00	-6,548,000.14
应付账款	61,080,726.41	37,606,113.85	-23,474,612.56
其他应付款	45,600.00	211,160.00	165,560.00
盈余公积	8,476,016.10	8,160,277.27	-315,738.83
未分配利润	69,548,713.41	66,541,503.94	-3,007,209.47
资产减值损失	-2,768,439.53	-1,880,827.17	887,612.36

2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,200 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

无。

(二) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关要求，公司董事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,200 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

无。

（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,200 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

无。

（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,200 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

无。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,200 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

无。

（六）审议通过《2019 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2019 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 86,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,200 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

无。

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,200 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

无。

（八）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,200 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

无。

(九) 审议通过《关于提名徐跃庆先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名徐跃庆先生继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。徐跃庆先生简历如下：

徐跃庆，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年1月至2004年12月就职于卫辉市人民法院；2005年1月至2006年12月任有限公司总经理；2006年12月至2012年5月任卫辉熔金高温材料有限责任公司（以下简称“有限公司”）副董事长、总经理；2012年5月至2013年5月任有限公司副董事长；2013年5月至2014年2月任有限公司董事长；2005年1月至2013年10月历任卫辉银程总经理、副董事长、董事长；2014年2月至今任熔金股份董事长。

徐跃庆先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股3004.7万股，占总股本的34.67%，为公司的控股股东、实际控制人。

2. 议案表决结果：

同意股数67,500,200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

无。

(十) 审议通过《关于提名李宏宇先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名李宏宇先生继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。李宏宇先生简历如下：

李宏宇，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1990年9月至1993年7月任卫辉市机械电子工业局技术员；1993年7月至2003年10月任卫辉银程副总经理；2003年10月至2012年5月任卫辉熔金高温材料有限责任公司（以下简称“有限公司”）副总经理；2012年5月至2014年2月任有限公司总经理；2014年2月至今任熔金股份董事、总经理。

李宏宇先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份289.3万股，占总股本的3.34%。李宏宇先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

## 2. 议案表决结果：

同意股数67,500,200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

无。

## （十一）审议通过《关于提名张江伟先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名张江伟先生继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。张江伟先生简历如下：

张江伟，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年5月至2003年10月任卫辉银程营销员；2003年10月至2006年7月任卫辉熔金高温材料有限责任公司（以下简称“有限公司”）营销员；2006年7月至2014年2月任有限公司总经理助理、营销部主任；2014年2月至今任熔金股份董事、营销总监、总经理助理。

张江伟先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份112.2万股，占总股本的1.29%。张江伟先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

### 2. 议案表决结果：

同意股数67,500,200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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

（十二）审议通过《关于提名张树才先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本届董事会提名张树才先生继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。张树才先生简历如下：

张树才，男，1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 1 月至 1995 年 5 月任卫辉银程电工；1995 年 5 月至 2004 年 6 月任卫辉银程车间主任；2004 年 6 月至 2014 年 2 月任卫辉熔金高温材料有限责任公司车间主任；2014 年 2 月至今任熔金股份董事、车间主任。

张树才先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份 113 万股，占总股本的 1.30%，张树才先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,200 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

无。

（十三）审议通过《关于提名徐爱华女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本届董事会提名徐爱华女士继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。徐爱华女士简历如下：

徐爱华，女，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年2月至2003年10月任卫辉银程出纳；2003年10月至2006年9月任卫辉熔金高温材料有限责任公司（以下简称“有限公司”）出纳；2006年9月至2014年2月任有限公司财务部主任；2014年2月至今任熔金股份董事、财务总监。

徐爱华女士不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份378.3万股，占总股本的4.36%，徐爱华女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

## 2. 议案表决结果：

同意股数67,500,200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

无。

### （十四）审议通过《关于提名胡开峰先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第二届监事会推举，提名胡开峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律法规对监事任职资格的要求。胡开峰先生的简历如下：

胡开峰，男，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年4月至2003年10月任卫辉银程考核员；2003年10月至2008年6月任卫辉熔金高温材料有限责任公司（以下简称“有限公司”）考核员；2008年6月至2010年8月任有限公司车间主任；2010年8月至2014年2月任有限公司风控部主任；2014年2月至2015年1月任熔金股份监事会主席、风控部主任；2015年1月至今任熔金股份监事会主席、工程部主任。

胡开峰先生现持有公司股份14万股，占总股本的0.16%，不属于失信联合

惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,200 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

无。

# （十五）审议通过《关于提名许娜女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第二届监事会推举，提名许娜女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律法规对监事任职资格的要求。许娜女士的简历如下：

许娜，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 7 月至 2006 年 5 月任职于卫辉市聚英幼儿园；2012 年 7 月至 2017 年 4 月任熔金股份培训专员、事业部副部长；2017 年 5 月至今，任熔金股份企管部部长。

许娜女士现持有公司股份 9 万股，占总股本的 0.10%，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,200 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

无。

## （十六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于2020年4月9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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）。公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则根据公司章程的修订内容相应更新。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,200 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

无。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南瀛汉律师事务所

（二）律师姓名：董国强、范军亮

（三）结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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
徐跃庆	董事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过
李宏宇	董事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过
张江伟	董事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过
张树才	董事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过

徐爱华	董事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过
胡开峰	监事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过
许娜	监事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《2019年年度股东大会决议》；
- (二)《河南瀛汉律师事务所关于河南熔金高温材料股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2023年12月29日