

证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：田东晓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,999,600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9964%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作进行回顾、总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 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 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会已根据 2023 年的工作成果，组织编写了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作进行回顾、总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 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 0.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，公司编制了 2023 年度报告及 2023 年年度报告摘要，该议案内容详见公司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>）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 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 0.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运作，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2023 年暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 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 0.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 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 0.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司 2024 年经营发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 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 0.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 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 0.00%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已任期届满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名田东晓、田伟征、田红云、田永兴、郭培为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 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 0.00%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已任期届满，为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名周天照、闫豹为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 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 0.00%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中创（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：杨娟、马晓林

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事项，符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会制度》的规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

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
田东晓	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
田伟征	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
田永兴	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
田红云	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
郭培	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
周天照	监事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
闫豹	监事	任职	2024 年 5 月 9 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《河南国辰建安股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中创（郑州）律师事务所关于河南国辰建安股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

河南国辰建安股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日