

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

## 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 17 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：董事长朱新生
- 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

- 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；
- 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 2023 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度公司董事会共召开 3 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：

普通股同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度各项运营情况，对 2023 年度监事会工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 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：

普通股同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》的议案

#### 1. 议案内容：

公司在总结 2023 年度经营情况和分析 2024 年度经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，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 29,999,700 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

公司 2023 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 2023 年年度报告及其摘要。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 29,999,700 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

本议案不涉及关联交易, 不需要回避表决。

### (六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》的议案

#### 1. 议案内容:

基于公司长远规划, 2023 年度公司暂不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 29,999,700 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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, 2024 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 2023 年年度股东大会

会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、郭明阳

(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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 17 日