

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

河南自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街 50 号凯利国际 A 座 28 楼河南宏业建设管理股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☐ 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 91.84%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。公司董事长汇报《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2024 年度各项运营情况，对 2024 年度监事会工作进行总结，并形成《2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

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北京国府嘉盈会计师事务所（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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告 》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告的财务数据由北京国府嘉盈会计师事务所（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 2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《使用短期闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29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《河南宏业建设管理股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 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2025年4月29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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将到期，提名朱新生、安继光、朱新玉、张飞、朱泊存为第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将到期，提名李小艳、汪国建为第四届监事会非职工监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

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

- 一、《河南宏业建设管理股份有限公司 2024 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 2024 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

2025 年 5 月 21 日