

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 2018 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：2019 年 5 月 9 日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区长椿路 11 号研发 5 号楼 B 座 17 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 35,639,000 股，占公司表决权股份总数的 98.9972%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018 年度，公司董事会共召开 5 次会议、累计审议批准或提交决议 28 项事务，组织召开股东大会 3 次、累计审议通过 17 项决议事项，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，在公司治理及运营方面均取得了较大的进展与成果。

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,639,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务报表，董事会编制了《2018 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35,639,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营成果和业务发展情况，结合公司战略发展规划，董事会编制了公司《2019 年财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35,639,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （四）审议通过《2018 年年度权益分派预案（修订后）》议案

#### 1.议案内容：

具体详见公司 2019 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2018 年年度权益分派预案（修订后）公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,639,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （五）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 4 月 11 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《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35,639,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （六）审议通过《续聘公司 2019 年度审计机构》议案

#### 1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015、2016、2017 及 2018 年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35,639,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （七）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

2018年度，公司监事会共召开4次会议，并在日常工作中认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司经营情况、财务情况和关联交易等情况进行了监督，忠实勤勉地履行了监事职责，促进了公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立了公司诚信守法、合规经营的良好形象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数35,639,000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

本议案不涉及回避表决情况。

### （八）审议通过《修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜》议案

#### 1.议案内容：

具体详见公司2019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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《章程变更公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数35,639,000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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：王建军、徐莉

（三）结论性意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司

法》《证券法》《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市盈科（郑州）律师事务所关于河南驰诚电气股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日