

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长李福安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 77,318,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告回顾了 2018 年的工作，提出了存在的问题和解决的建议，并安排部署了 2019 年的工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.32%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-

004)及《许昌金科资源再生股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 77,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.32%；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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

财务部门对 2018 年的财务执行情况进行了系统的总结与分析，指出了存在的问题，并提出了解决问题的建议。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.32%；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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

财务部门根据 2018 年的财务决算执行情况，并结合 2019 年的整体工作规划，科学合理的预测了 2019 年的营业收入、成本、利润等财务指标，以及完成 2019 年财务指标的具体措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.32%；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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.32%；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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告回顾总结了 2018 年的工作，提出了存在的问题和解决问题的建议，并安排部署了 2019 年的工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.32%；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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事任免》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.32%；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：北京市汉卓律师事务所

(二) 律师姓名：常成 樊璟

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日