

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

## 河南昱祥再生资源利用股份有限公司

### 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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王永乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，做出了关于召开本次股东大会的决议。

2019 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布了召开本次股东大会的通知公告《河南昱祥再生资源利用股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、召集人及会议审议事项，说明了股东有权出席会议并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记方法，告知了会议联系方式和联系人姓名。

本次股东大会的召集、召开、议案及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南昱祥再生资源利用股份有限公司章程》的有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,885,500 股，占公司有权表决权股份总数的 77.77%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-002）、《2018 年年度报告》（公告编号为 2019-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,885,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,885,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### （三）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,885,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,885,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,885,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,885,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

公司现正筹划实施搬迁扩建，鉴于公司经营发展需要，为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究，拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 24,885,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,305,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东王永乐、河南万隆商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

#### （九）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 4,305,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东王永乐、河南万隆商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

#### （十）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》议案

##### 1.议案内容：

续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 24,885,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

#### （十一）审议通过《董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》议案

##### 1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 29 日于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《董事会关于2018年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数24,885,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(十二)审议通过《监事会对董事会关于2018年财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月29日于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《监事会对董事会关于2018年财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的审核意见》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：

同意股数24,885,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### 三、律师见证情况

(一)律师事务所名称：河南文丰律师事务所

(二)律师姓名：唐建科、于中威

(三)结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及

《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《河南昱祥再生资源利用股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《河南文丰律师事务所关于河南昱祥再生资源利用股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日