

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司 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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 25 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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 37 人，持有表决权的股份总数 43,206,150 股，占公司表决权股份总数的 86.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 43,206,150 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 43,206,150 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 10 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,206,150 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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表中兴财光华会计师事务所（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：

同意股数 43,206,150 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

审议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 43,206,150 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 43,126,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；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 80,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于补充确认向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1.为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2019 年 4 月 4 日向关联方内蒙古华晟工程项目管理有限公司借款 1,800,000 元，借款期限为 12 个月，借款月利率为 0。本议案涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生影响。

2.为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司在 2018 年 2 月 5 日、2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 28 日、2018 年 8 月 29 日分别向关联方孙智勇借款 2 万元、2 万元、5 万元、1 万元，四笔借款总计 10 万元，随借随还，无借款利率。本议案构成关联交易，不会对公司的生产经营产生影响。

2.议案表决结果：

同意股数 13,003,040 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

董事、股东刘虎为内蒙古华晟工程项目管理有限公司持股 40%的股东，系关联股东，需回避表决。关联股东孙智勇未出席会议进行表决。

（八）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

为更好的促进公司发展，现拟将工商注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层变更为：内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦，同时修改公司章程相应条款。《公司章程》第四条“公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层”修改为“公司住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦”。

2.议案表决结果：

同意股数 43,206,150 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（九）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,206,150 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（十）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,126,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；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 80,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：合星律师事务所

（二）律师姓名：王宇辰、杨帆

（三）结论性意见

翱华工程技术股份有限公司的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决内容、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会股东和记录人签字确认《翱华工程技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2. 《翱华工程技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2019年7月3日