

证券代码：836350

证券简称：华兴股份

主办券商：长江证券

## 汕头华兴冶金设备股份有限公司

### 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 6 日
- 2.会议召开地点：汕头华兴冶金设备股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：余京鹏董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《汕头华兴冶金设备股份有限公司章程》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,650,000 股，占公司表决权股份总数的 81.38%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于审议〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

2018 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018 年度董事会工作报

告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

## （二）审议通过《关于审议〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》议案

### 1.议案内容：

2018 年度，公司第三届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查。现结合 2018 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

## （三）审议通过《关于审议〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》议案

### 1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

#### （四）审议通过《关于制定〈2018年度财务决算报告〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2018 年度实现净利润 42,541,953.25 元，归属于母公司股东的净利润为 26,968,796.64 元。现结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 51,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

#### （五）审议通过《关于制定〈2019年度财务预算报告〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2019 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 51,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

#### （六）审议通过《关于制定〈2018年度利润分配预案〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公

告编号：2019-010）已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

### （七）审议通过《关于审议向民生银行申请银行授信融资的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹亿贰仟万元的授信融资；公司以其拥有的产权清晰、合法的财产“汕头市金平区大学路荣升科技园内 M2-1, M2-2 工业用地[国有土地使用证号为汕国用（2011）第 91300009 号]及地上七座建筑物 [粤房产权证汕字第(1000066832 号—1000066838)号]”作为抵押物为中国民生银行股份有限公司汕头分行的授信融资提供担保。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

### （八）审议通过《关于审议向建设银行申请银行授信融资的议案》议案

#### 1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请人民币贰仟万元的授信融资，实际金额以银行最终审批为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（九）审议通过《关于关联方为公司申请授信融资提供连带责任保证的议案》议案

#### 1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-013）已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 877.40 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

关联股东余克事（持股份数为 20,322,000 股，占 32.019%）、余京鹏（持股份数为 22554000 股，占 35.536%）进行回避。

（十）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》议案

#### 1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-011）已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（十一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-011）已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（十二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 51,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

（十三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2019-015）已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东岭海律师事务所

（二）律师姓名：张佳芸、龚芝萱

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日