证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

河北华通科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 17 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：董事会

5.会议主持人：董事长蔡志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 40,846,000 股，占公司股份总数的 88.49%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年年度报告》；

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018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(www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度报告》(公告编号：2018-017)。

2. 议案表决结果

同意股数40,846,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017年年度报告摘要》；

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018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(www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-018)。

2. 议案表决结果

同意股数 40,846,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年年度董事会工作报告》；

1.议案内容

具体内容详见《2017 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果

同意股数 40,846,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年年度监事会工作报告》；

1.议案内容

具体内容详见《2017 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果

同意股数 40,846,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年年度财务决算报告》；

1.议案内容

具体内容详见《2017 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果

同意股数 40,846,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

1.议案内容

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2017 年年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2.议案表决结果

同意股数 40,846,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘公司 2018 年年度审计机构的议案》；

1.议案内容

为保证审计业务的连贯性，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，期限一年。

2.议案表决结果

同意股数 40,846,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)审议通过《关于追认公司 2017 年度关联交易的议案》；

1.议案内容

具体内容详见公司于 2018 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果

同意股数 618,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东蔡志强、蔡双来、苏英杰已回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2018 年年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容

具体内容详见公司于 2018 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果

同意股数 618,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东蔡志强、蔡双来、苏英杰已回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

律师姓名：郑英华、唐晓军

结论性意见：君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

- (一)《河北华通科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
- (二)《北京君嘉律师事务所关于河北华通科技股份有限公司2017年年度股东大会的见证意见书》。

特此公告！

河北华通科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-027

2018年5月18日