

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：长江证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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12月15日
2. 会议召开地点：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：董事长苗凤林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

关于召开本次股东大会的通知，公司已于2019年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-050），具体内容详见公告。

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知

的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、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（包括股东授权委托代表）共 42 人，持有表决权的股份 42,812,647 股，占公司有表决权股份总数的 57.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟撤回公司股票终止挂牌申请》的议案

1. 议案内容：

鉴于新三板改革措施逐步加强与落实，部分股东提出希望公司继续维持在新三板挂牌；同时，公司因申请终止挂牌，股票暂停转让近 3 月，目前部分异议股东仍未能与回购方达成一致意见，虽公司已向股转系统申请延期提交材料，但根据目前异议股东处理情形，预计届时仍无法向股转系统提交材料，部分股东要求公司撤回终止挂牌申请，尽快恢复转让以便股票自由交易。经慎重考虑，公司拟撤回终止挂牌申请，维持股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,264,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.70%；反对股数 6,548,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.30%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理撤回公司股票终止挂牌申请事宜》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟撤回终止挂牌申请，特提请股东大会授权董事会办理撤回公司股票终止挂牌申请相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至撤回终止挂牌事项办结之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,264,265 股，占本次股东大会表决权股份总数的 84.70%；反对股数 6,548,382 股，占本次股东大会表决权股份总数的 15.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司实际控制人及部分员工拟质押股权或抵押房产为公司申请贷款提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前流动资金紧缺现状，公司实际控制人苗凤林先生及部分员工拟质押其所持南华工业股权或抵押个人房产为公司申请贷款提供担保，以增加公司经营所需资金，缓解公司流动资金紧缺现状。因本次拟质押股权或抵押房产为公司申请贷款提供担保的人员涉及公司实际控制人和部分董监高人员，本次其以股权或房产为公司申请

贷款提供担保构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,660,082 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，股东苗凤林、刘昌震回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据股转系统相关监管规定，公司根据 2019 年度日常性关联交易实际发生情况，并结合 2020 年度公司业务发展预期，对 2020 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,650,596 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，股东苗凤林、刘昌震、陈爱国、母海方回避表决。

（五）审议通过《关于选举公司监事》的议案

1. 议案内容：

因公司原监事吴利平女士离职并申请辞去其监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，需补选监事 1 名，经商议，提名雷亚利为监事候选人并提请股东大会选举。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,812,647 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
雷亚利	监事	任职	2019 年 12 月 15 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《武汉南华工业设备工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日