

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：江苏腾达缸泵机械股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：陈寿猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,741,000 股，占公司表决权股份总数的 70.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席会议，上海允贤谦达律师事务所的赵岩、沈姗姗列席

了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司董事会汇报《2019年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；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

不存在回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1、议案内容：

公司监事会汇报《2019年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；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

不存在回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据公司 2019 年度的经营情况，形成了公司《2019年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；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

不存在回避表决。

（四）审议通过《2020年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司对2020年财务状况进行了初步预测，形成了《2020年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数70,741,000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0.00%；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

不存在回避表决。

（五）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

1、议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数70,741,000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0.00%；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

不存在回避表决。

（六）审议通过《2019年度利润分配预案》

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关规定以及公司未来发展的需要，公司2019年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数70,741,000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0.00%；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

不存在回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》

1、议案内容：

预计 2020 年关联方陈寿猛、姜琴、陈剑、陈亮、陈受勇、于红香、江苏悦展新型材料有限公司、扬州市隆生机械配件厂、江苏腾达帘子布材料有限公司为公司银行贷款提供担保累计金额不超过 150,000,000.00 元，实际控制人及其控股企业财务资助不超过 50,000,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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 0.00%；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，关联股东陈寿猛回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1、议案内容：

公司拟聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；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

不存在回避表决。

(九) 审议《关于修订公司章程》议案

1、议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《修订公司章程公告》（公告编号：2020-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；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

不存在回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海允贤谦达律师事务所

（二）律师姓名：赵岩、沈姗姗

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日