

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

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 4 月 30 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：董事长郑学志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 22,305,590 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司其他高级管理人员出席了本次股东大会。北京金城同达律师事务所沈阳分所两位鉴证律师朱娜、任俏列席了本次股东大会。

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：

公司已于2020年4月9日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1、议案内容：

公司已于2020年4月9日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1、议案内容：

公司已于2020年4月9日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊

登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议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。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议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。

(六) 审议通过《2019年度权益分派方案》

1、议案内容：

公司已于2020年4月9日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

公司已于2020年4月9日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

（本议案为特别决议议案）

2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司已于2020年4月9日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《股东大会议事规则》议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《董事会议事规则》议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《监事会议事规则》议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金城同达律师事务所沈阳分所

（二）律师姓名：朱娜、任俏

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事、记录人和出席股东签字确认的《中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京金城同达律师事务所沈阳分所关于中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日