

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

## 成都邦普切削刀具股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2020-024), 决定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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共 10 人，持有表决权的股份总数 31,717,735 股，占公司有表决权股份总数的 67.49%。

## （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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司董事严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 2. 议案表决结果

出席本次会议的有表决权的股东及股东代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 31,717,735 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

监事会工作报告就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司监事严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽职。

2. 议案表决结果

出席本次会议的有表决权的股东及股东代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 31,717,735 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-018)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-019)。

2. 议案表决结果

出席本次会议的有表决权的股东及股东代表以投票表决的方式

进行表决，同意股数 31,717,735 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

2019 年度公司实现销售收入 12,723 万元，实现净利润 457 万元，归属于母公司所有者的净利润 897.90 万元，净利润下降较多主要受子公司亏损影响。

### 2. 议案表决结果

出席本次会议的有表决权的股东及股东代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 31,717,735 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

按照公司 2020 年度规划布局，总体经营目标为实现营业收入

1.55 亿元，净利润 2,000 万元。

## 2. 议案表决结果

出席本次会议的有表决权的股东及股东代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 31,717,735 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### (六) 审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《成都邦普切削刀具股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

#### 2. 议案表决结果

出席本次会议的有表决权的股东及股东代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 31,717,735 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则，公司结合业务发展及经营状况，对 2020 年度日常性关联交易做了合理预计。详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果

出席本次会议的有表决权的股东及股东代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 7,793,427 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

其中关联股东何泽、成都创新风险投资有限公司回避了本议案的表决。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：张硕之、杨曦

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《成都邦普切削刀具股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日