

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财信证券

常州市步云工控自动化股份有限公司

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 11 日
- 2.会议召开地点：常州市天宁区青龙街道河海东路 9 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姚程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 22,160,000 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 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(二) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号：2020-002。

2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(三)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（四）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（五）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度审计报告》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《2019 年度审计报告》，公告编号：2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(六)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》

1.议案内容:

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上的《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度报告》,公告编号: 2020-003; 《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度报告摘要》,公告编号: 2020-004。

2.议案表决结果:

同意股数 22,160,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(七)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司续聘审计机构》

1.议案内容:

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上的《第二届董事会第二次会议决议公告》,公告编号: 2020-001。

2.议案表决结果:

同意股数 22,160,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(八)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1.议案内容:

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》,公告编号: 2020-006。 2.议案表决结果:

同意股数 19,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案设计关联事项，股东深圳市英创盈投资有限公司回避表决，回避股数 2,400,000 股。

（九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（十一）审议通过《拟修订公司章程》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2020-007。 2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(十二) 审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上的《股东大会议事规则公告》，公告编号：2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(十三) 审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上的《董事会议事规则公告》，公告编号：2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(十四) 审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则公告》，公告编号：2020-010。

2.议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(十五) 审议通过《关于追认对外投资》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《关于追认对外投资公告》，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：

同意股数 18,900,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案设计关联事项，股东姚程回避表决，回避股数 3,259,200 股。

(十六) 审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易》

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《关于追认 2019 年偶发性关联交易公告》，公告编号：2020-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,900,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案设计关联事项，股东姚程回避表决，回避股数 3,259,200 股。

(十七) 审议通过《信息披露管理制度》

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上的《信息披露管理制度》，公告编号：2020-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏常辉律师事务所

(二) 律师姓名：白翼、钱江辉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《关于常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

常州市步云工控自动化股份有限公司

董事会

2020年5月12日