

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司 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 15 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：张和滨先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 89,709,000 股，占公司表决权股份总数的 86.68%。

（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 4 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；

公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《巨立电梯股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-024) 和《巨立电梯股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-025)

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(二) 审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

经审议，股东大会通过了公司《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(三) 审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

经审议，股东大会通过了公司《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(四) 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

经审议，股东大会通过了公司《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(五) 审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

经审议，股东大会通过了公司《2020 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(六) 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(七) 审议通过了《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《巨立电梯股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-026）

表决结果：同意 7,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；关联股东张和滨、曹红英和苏州新路投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(八) 审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《巨立电梯股份有限公司关于预计公司 2020 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-027）

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(九) 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《巨立电梯股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-028）

表决结果：同意 89,709,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：中伦律师事务所

（二）律师姓名：许祥龙律师和赵崴律师

（三）结论性意见

巨立电梯股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议审议议案、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会及其所形成的相关决议合法有效。

四、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

巨立电梯股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日