

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 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：董事长彭勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 36,892,351 股，占公司有表决权股份总数的 70.68%。

(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 9 人，出席 8 人，董事许允居因个人原因缺席；
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；
4. 公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,892,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,892,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,892,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,892,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,892,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 26,780,470.98 元，母公司未分配利润为 26,534,366.63 元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司 2020 年经营发展、市场开拓和新厂房建设所需的资金，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,892,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司及子公司预计 2020 年度向银行申请授信总额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司及子公司预计 2020 年度申请银行授信（含贷款、承兑汇票等）总额度为 12,000 万元。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的，根据《公司章程》另行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,892,351 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据会计准则的修订及执行期限要求，公司需变更会计政策。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《会计政策变更公

告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,892,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司聘任 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,892,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张伟、陈威杰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的 2019 年年度股东大会决议；
- （二）北京大成（杭州）律师事务所关于浙江格蕾特电器股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日