

证券代码：831739

证券简称：艾斯克

主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电股份有限公司

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：吉林省四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号公司大会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋岩冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 27 人，持有表决权的股份总数 13,715,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.31%。

（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；

公司总经理、副总经理出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,715,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,715,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,715,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《吉林省艾斯克机电股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,715,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统有限公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行了修订，现公司按照《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，拟对《吉林省艾斯克机电股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,715,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,715,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2019 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,715,000 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，无需回避表决。

（八）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：

《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,715,000 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，无需回避表决。

(九) 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：

《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,715,000 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2019 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

2.议案表决结果：

同意股数 13,715,000 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于<吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,715,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 13,715,000 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，以位于四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号的办公楼、厂房、综合楼、仓储库、换热站作为抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市分行申请小企业循环贷款用于购买原材料，授信额度为 3000 万元人民币，授信额度存续期为 96 个月，自 2019 年 4 月 4 日起至 2027 年 4 月 3 日。此项循环贷款除以公司不动产作为抵押外，公司董事长宋岩冰及其妻子李丹为该笔贷款提供最高额保证担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,717,000 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

本议案涉及关联交易事项，宋岩冰回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京天驰君泰（长春）律师事务所
- (二) 律师姓名：徐大勇、李正卓
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及艾斯克章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及艾斯克章程之规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及艾斯克章程的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京天驰君泰（长春）律师事务所关于吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

吉林省艾斯克机电股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 18 日