

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司

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 18 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：董事长周本留

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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规《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 7 人，持有表决权的股份总数 50,080,000 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 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董监高均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及其摘要》（具体内容见附件 1：《山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，董事长和董事会秘书等组织人员撰写了《2019 年度董事会工作报告》（具体内容见附件 2：《山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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《关于公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》的议案

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所作为公司聘用的外部审计，在执行业务过程中，能从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经由和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所审计，并出具了和信审字（2020）第 000425 号标准无保留意见的审计报告。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会办公室组织财务部等相关人员撰写了《2019 年度财务决算报告》（具体内容见附件 5：《山东名流泵业

科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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《2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经由和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所审计，并出具了和信审字（2020）第 000425 号标准无保留意见的审计报告。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会办公室组织财务部等相关部门人员撰写了《2020 年度财务预算报告》（具体内容见附件 6：《山东名流泵业科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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《2019 年度公司利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度会计报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所审计，并出具了和信审字（2020）第 000425 号标准无保留意见的《审计报告》，在此基

基础上，公司制定了《2019年度利润分配方案》（具体内容见附件7：《山东名流泵业科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案》）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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《股东大会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据《完善公司章程等相关制度》的规定要求，我对股东大会会议事规则作出明确的修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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《董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据《完善公司章程等相关制度》的规定要求，我对董事会议事规则作出明确的修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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。

（九）审议通过《信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《完善公司章程等相关制度》的规定要求，我对信息披露作出明确的修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台www.neeq.com.cn的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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《修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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《补充确认偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

本议案中，股东周本留涉及关联交易回避表决；法人股东山东名流实业集团有限公司涉及关联交易回避表决；股东丛爱玲为股东周本留之妻，回避表决；股东周倩为股东周本留和丛爱玲之女，因此回避表决。

(十二) 审议通过《补充确认 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于补充确认 2019 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 50,080,000 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

本议案中，股东周本留涉及关联交易回避表决；法人股东山东名流实业集团有限公司涉及关联交易回避表决；股东丛爱玲为股东周本留之妻，回避表决；股东周倩为股东周本留和丛爱玲之女，因此回避表决。

(十三) 审议通过《补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》的议案

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于补充确认 2019 年度关联方资金占用暨偶发性关联交易》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

本议案中，股东周本留涉及关联交易回避表决；法人股东山东名流实业集团有限公司涉及关联交易回避表决；股东丛爱玲为股东周本留之妻，回避表决；股东周倩为股东周本留和丛爱玲之女，因此回避表决。

(十四) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，监事会主席等组织人员撰写了《2019 年度监事会工作报告》（具体内容见附件 2：《山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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：山东舜元（威海）律师事务所

（二）律师姓名：王玉霞、包娜娜

（三）结论性意见

公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》
- 2、《山东舜元律师事务所关于山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

山东名流泵业科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 18 日