

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司 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：沈惠明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 6 人，出席 6 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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 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）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）、《浙江繁荣电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 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）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 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）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-010）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 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）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

详见 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）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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、无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 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）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 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）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于年报重大差错责任追究制度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 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）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司年报重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海陈震华律师事务所

(二) 律师姓名：陈震华、杨波

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

浙江繁荣电气股份有限公司

董事会

2020年5月18日