

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

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 19 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：马见雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 6400 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》，拟向股东大会作 2019 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》，拟向股东大会作 2019 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2019 年度未分配利润不进行分配，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司制定了《公司 2020 年度财务预算报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 6400 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易如下：

单位：元

序号	关联方	交易类别	交易内容
1	江苏西子投资有限公司	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保
2	马见雄（公司董事长、实际控制人）	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保
3	王林（公司董事）	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保

2.议案表决结果：

同意股数 400 万股，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，公司关联股东江苏西子投资有限公司（马见雄为江苏西子投资有限公司的控股股东及法定代表人）、UK. GARDERMOEN ELECTRIC CO., LIMITED（英国加勒穆恩电气有限公司）（马见雄为其股东、董事）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：丁铮、李昆

（三）结论性意见

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通

过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会全体股东签署的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）国浩律师（南京）事务所出具的《关于镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日