证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

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：山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路 鲁变电工股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，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；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《鲁变电工股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责。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《公司董事会 2019 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《鲁变电工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会全体监事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责。并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年监事会工作进行总结，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 5000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《鲁变电工股份有限公司关于确认〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《鲁变电工股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-024)及《鲁变电工股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《鲁变电工股份有限公司关于 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《鲁变电工股份有限公司关于 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2020 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《鲁变电工股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鲁变电工股份有限公司经商议决定不对 2019 年的利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《鲁变电工股份有限公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易预计》的公告（公告编号为 2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方股份）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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

赵辉是鲁变电工股份有限公司（简称鲁变电工）的董事长，实际控制人，同时是山东瑞科电气有限公司（简称瑞科电气）的实际控制人，因关联关系回避表决。

（八）审议通过《鲁变电工股份有限公司关于确认和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2019 年度审计报告〉议案

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司 2019 年度报表进行审计，形成了《2019 年度审计报告》，报告编号为：和信审字（2020）第 000346 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（济南）律师事务所

（二）律师姓名：徐红 崔荣起

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签订的《鲁变电工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）北京市浩天信和（济南）律师事务所出具的《关于鲁变电工股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

鲁变电工股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日