

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司 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：湖南江河机电自动化设备股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事杨锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长芮国利先生因个人原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事推举杨锋先生主持本次股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股

份总数 15,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 人；董事长芮国利因个人原因未能出席本次股东大会。

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；

公司董事会秘书黄蓉出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会选举产生后正式开始公司治理，回顾本年度，新董事会成员共同努力，始终坚持秉持对全体股东负责的原则，夯实基础，促使公司稳步发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年，湖南江河机电自动化设备股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2019 年度公司财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2020 年公司财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》

的相关规定，公司 2019 年年度报告已在 4 月 23 日进行披露。详见公司于 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披露的《江河股份：2019 年度报告》（公告编号：2020-014）和《江河股份：2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2020 年年度日常性关联交易预测》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度日常经营需要，对包括贷款、购销等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2020 年与控股股东及其最终控制人控股的公司发生的日常关联交易年度总额为 6000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,440,000 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联控股股东江河机电装备工程有限公司回避表决。

（七）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南江河机电自动化设备股份有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司 2020 年申请流动资金贷款额度 1200 万元》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营计划、经测算本年度资金总需求计划约 6700 万元，资金来源约 4800 万元，资金缺口预计为 1900 万元。为补充运营所需流动资金，公司 2020 年拟向建设银行长沙麓谷科技支行申请流动资金贷款额度（含保函、银行承兑汇票等）人民币 1200 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，保护股东合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司章程进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于修改公司系列治理制度》议案

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，保护股东合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：广东华商（长沙）律师事务所

（二）律师姓名（如有）：黄纯安、黄琦

（三）结论性意见（如有）

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

（二）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

（三）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2019 年度股东大会决议》

（四）《广东华商（长沙）律师事务所关于湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日