

证券代码：831911 证券简称：锯力煌 主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司 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 20 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：李新富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 39,497,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.74%。

（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. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2019年年度报告》（公告编号：2020-036）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《修订公司〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为适应公司规范运作，保障股东合法权益，依据《公司法》等相关法律、法规，修订《信息披露管理制度》。具体内容详见2020年4月30日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《信息披露管理制度》（公告号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司为浙江得力机床制造有限公司提供担保》议案

1. 议案内容：

详见2020年4月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外提供担保公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《确认 2019 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于确认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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

出席本次股东大会的 4 位股东均为关联股东，根据公司章程规定，如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则全体股东豁免回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 5 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于修改公司 2019 年度权益分配预案》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：周华俐、朱翠屏

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东出席会议其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）浙江锯力煌锯床股份有限公司《2019 年年度股东大会决议》

（二）《锯力煌 2019 年年度股东大会法律意见书》

浙江锯力煌锯床股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

