

证券代码：834094

证券简称：恒精感应

主办券商：申万宏源

上海恒精感应科技股份有限公司

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：刘又红先生
- 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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 100% 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司董事、监事、董事会秘书等列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会对 2019 年度的工作进行总结，并作出监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009、2020-008）。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，对公司 2019 年度财务决算报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

预计 2020 年日常性关联交易为零。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（八）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司 2020 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（九）审议通过《变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

拟变更后的经营范围为：生产加工机电设备及配件，从事货物及技术的进出口业务，合同能源管理，销售电子元件、金属材料、润滑油（零售），机械设备租赁、维修，智能科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上述经营范围变更以工商行政管理部门审核登记为准。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（十）审议通过《修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（十一）审议通过《修订对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容：

因公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，《对外担保管理制度》也需要做相应的修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（十二）审议通过《修订对外投资融资管理制度》的议案

1. 议案内容：

因公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，《对外投资融资管理制度》也需要做相应的修订，具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中

小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资融资制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《修订关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

因公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，《关联交易管理制度》也需要做相应的修订。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

（二）律师姓名：闵鹏 黄夕晖

（三）结论性意见

上海恒精感应科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）2019 年度股东大会决议文件。

上海恒精感应科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日