

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：厉宏图
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或者 www.neeq.cc）公告。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 天，本次股东大会的召开时间、地点、议案相符。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,764,200 股，占公司有表决权股份总数的 76.91%。

（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. 公司信息披露负责人类型出席会议；

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》的议案

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,764,200 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

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》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会向各位股东作 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,764,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气股份有限公司 2019 年年度报告》，具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的年报及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,764,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,764,200 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司 2019 年度利润分配方案为：不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,764,200 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈浙江麦浪电气股份有限公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体以工商核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,764,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,764,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来经营规则，公司合理预计了浙江麦浪电气股份有限公司 2020 年度日常性关联交易，具体详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,801,400 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

厉宏图为本公司控股股东、实际控制人，涉及关联交易，应回避表决。

（九）审议通过《关于浙江麦浪电气股份有限公司选举杜真平为公司董事》的议案

1. 议案内容：

拟选举杜真平为公司董事，任期至本届董事会任期满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,764,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于浙江麦浪电气股份有限公司选举朱国光为公司董事》的议案

1. 议案内容：

拟选举朱国光为公司董事，任期至本届董事会任期满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,764,200 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

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：浙江同舟律师事务所

（二）律师姓名：周建飞、汪林

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜真平	董事	任职	2020年5月21日	2019年年度股东大会	审议通过
朱国光	董事	任职	2020年5月21日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）浙江麦浪电气股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议及记录
- （二）关于浙江麦浪电气股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书。

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日