

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

## 上海新研工业设备股份有限公司

### 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 22 日
2. 会议召开地点：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：李俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 4 月 29 日公司召开了第二届董事会第六次会议，提议召开 2019 年年度股东大会。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 and 公司章程。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要〉》

### 1. 议案内容：

根据 2019 年度审计报告编制了《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉》

### 1. 议案内容：

公司董事长李俊先生代表董事会对 2019 年度公司的经营及治理情况作具体报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉》

### 1. 议案内容：

公司监事会主席吴尚青女士代表监事会对 2019 年度公司监事会运作情况作具体报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉》

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 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-006) 及《上海新研工业设备股份有限公司〈公司章程〉公告》全文(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈股东大会议事规则〉公告》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈董事会议事规则〉公告》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈监事会议事规则〉公告》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈信息披露事务管理制度〉公告》(公告编号：2020-011)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2020-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2020-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈关联交易管理制度〉公告》(公告编号：2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈投资者关系管理制度〉公告》(公告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海新研工业设备股份有限公司〈承诺管理制度〉公告》(公告编号：2020-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于利用闲置资金购买保本结构性存款》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于利用闲置资金购买保本结构性存款公告》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于公司向中国光大银行上海金桥支行申请续授信 1350 万元人民币》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国光大银行上海金桥支行申请续授信 1350 万元人民币，用于公司日常生产经营。公司第一大股东上海鼎信投资(集团)有限公司及共同实际控制人李俊、沈燕琼夫妇为中国光大银行上海金桥支行授信提供连带责任保证。授信合同的具体条款以最终合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东上海鼎信投资（集团）有限公司、李俊、沈燕琼、上海致容投资合伙企业（有限合伙）回避表决；上海致容投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为李俊，故回避表决。

## （十八）审议通过《关于偶发性关联交易》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 8 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东上海鼎信投资（集团）有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩（上海）律师事务所

（二）律师姓名：葛嘉琪、方勔

（三）结论性意见

国浩律师（上海）事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》、《公司章程》和公司《股

东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日