

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

## 洛阳新思路电气股份有限公司 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 22 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：胡洛夷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需在履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,468,926 股，占公司表决权股份总数的 68.39%。

#### （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.公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案。

### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-003及2020-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,468,926 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

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2019年度董事会工作报告》议案。

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度董事会的履职情况进行了回顾与总结。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,468,926 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

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2019年度监事会工作报告》议案。

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2019 年度监事会的履职情况进行了回顾与总结。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,468,926 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

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案。

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 34,468,926 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

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案。

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 34,468,926 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

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于拟修订公司章程及附件》议案。

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》

的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》及附件的相应条款进行修改。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,468,926 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

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构》议案。

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,468,926 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

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《2019 年年度利润分配方案》议案。

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,468,926 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

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南翰法律师事务所

(二) 律师姓名：李红军、刘照强

(三) 结论性意见

洛阳新思路电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《洛阳新思路电气股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 《河南翰法律师事务所关于洛阳新思路电气股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日