

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

## 宁夏银利电气股份有限公司

### 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长焦海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为宁夏银利电气股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大会,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,009,000 股，占公司表决权股份总数的 76.697%。

##### （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；

无其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏银利电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《宁夏银利电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,009,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

宁夏银利电气股份有限公司《2019 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,009,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

宁夏银利电气股份有限公司《2019 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,009,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

宁夏银利电气股份有限公司《2019 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,009,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

宁夏银利电气股份有限公司《2020 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,009,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## （六）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2020 年经营需要，公司股东焦海波、刘芳将为公司申请银行贷款提

供金额不超过 4300 万元的担保。全资子公司深圳银利电器制造有限公司将向公司股东袁美荣借款，预计交易金额不超过 500 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,730,000 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

关联股东焦海波、刘芳、袁美荣回避表决。

### （七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,009,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日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）上披露的《宁夏银利电气股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,009,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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《关于修订董事会议事规则的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日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）上披露的《宁夏银利电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,009,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日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）上披露的《宁夏银利电气股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,009,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 23,009,000 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

本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 2019 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司目前生产经营实际状况，考虑到公司未来可持续发展状况，暂不进行 2019 年利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 23,009,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司<2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>的议案》

1.议案内容：

《宁夏银利电气股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》

2.议案表决结果：

同意股数 6,029,000 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%。

会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东焦海波、刘芳回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏宁人律师事务所

(二) 律师姓名：刘建国、邓超

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员资格合法、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) 《宁夏银利电气股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《关于宁夏银利电气股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日