

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

## 青岛力磁电气股份有限公司 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：李川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,930,000 股，占公司表决权股份总数的 73.12%。

#### （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；

公司董事会秘书刘金波出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 2019 年度财务报告，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2019 年度财务决算方案》议案

### 1.议案内容：

2019 年度财务决算方案

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》议案

### 1.议案内容：

2020 年度财务预算方案，2020 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

公司编制了 2019 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

2020 年度继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《未弥补亏损超过实收股本总额三之一的公告》（公告编号：2020-001）

2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《2019年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司拟不对 2019 年利润进行分配

2. 议案表决结果：

同意股数 3,930,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 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：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,930,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科(青岛)律师事务所

(二) 律师姓名：孙润波、程胜

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，出席会议人员与股东大会召集人资格有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《青岛力磁电气股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日