

证券代码：873451

证券简称：赛尔密封

主办券商：东莞证券

江苏赛尔密封科技股份有限公司

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 20 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：董事长叶声波
- 5.会议主持人：董事长叶声波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 34,700,000 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；

公司信息披露负责人冷钢先生出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2019 年度经营决策工作的运行情况和 2020 年度的工作思路，董事长就 2019 年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年公司经营业绩及财务数据，结合 2020 年经营目标，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2020】第 14-00084 号”标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(七) 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：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2019 年度审计工作。2020 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（九）审议通过《于修订<江苏赛尔密封科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏赛尔密封科技股份有限公司股东大会会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏赛尔密封科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（十）审议通过《关于修订<江苏赛尔密封科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏赛尔密封科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏赛尔密封科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈江苏赛尔密封科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏赛尔密封科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏赛尔密封科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（十二）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：

公司因业务发展需求，预计 2020 年度日常性关联交易金额不超过 2000 万元，

具体内容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）发布的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案股东需回避表决，但因全体股东均需回避，故均不回避，股东均参与表决。

（十三）审议通过《关于修订〈江苏赛尔密封科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏赛尔密封科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏赛尔密封科技股份有限公司监事会议事规则》。（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（十四）审议通过《公司2019年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，

结合 2019 年度监事会工作的开展情况和 2020 年度的工作思路，监事会主席就 2019 年度监事会的工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,700,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏民卫律师事务所
- （二）律师姓名：曾令超、陈雅
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏赛尔密封科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏民卫律师事务所关于江苏赛尔密封科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的见证法律意见书》

江苏赛尔密封科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日