证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

河南汇龙液压科技股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长赵永涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（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 39,962,000 股，占公司表决权股份总数的 99.905%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、会议内容：

董事会就公司 2019 年度董事会工作情况作工作报告。

2、议案表决结果：

表决结果：3996.2 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、主要内容：

监事会就公司 2019 年度监事会工作情况作工作报告。

2、议案表决结果：

表决结果：3996.2 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1、主要内容：

公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，其出具了众环审字（2020）060025 号《审计报告》。

2、议案表决结果：

表决结果：3996.2 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议

股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》

1、主要内容：

审议公司 2019 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

表决结果：3996.2 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1、主要内容：

审议公司 2020 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

表决结果：3996.2 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1、主要内容：

公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）。

2、议案表决结果：

表决结果：3996.2 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1、主要内容：

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-017)。

2、议案表决结果：

表决结果：3996.2 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(八) 审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

1、主要内容：

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2020-018)。

2、议案表决结果：

表决结果：3996.2 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1、主要内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、议案表决结果：

表决结果：3996.2 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：吴广红、蒋东霞

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，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的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

（二）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日