

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：山西海诺科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：申鹏展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要经过相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.94%。

（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.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 30,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，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

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果

同意股数 30,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，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

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 30,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019 年年度审计报告〉的议案》。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 30,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019 年年度财务决算报告〉的议案》。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 30,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2020 年年度财务预算报告〉的议案》。

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以

汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 30,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》。

1. 议案内容

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果

同意股数 30,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2020 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）做年度审计〉的议案》。

1. 议案内容

2020 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）做年度审计。

2. 议案表决结果

同意股数 30,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（九）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

公司预计 2020 年 度 日 常 性 关 联 交 易 金 额 不 超 过 人 民 币 15,000,000.00 元，系根据公司生产经营及发展需要，拟由公司控股股东、董事向公司提供借款，补足公司流动资金。

2. 议案表决结果

同意股数 890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东申鹏展、张晓回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

以上内容详见 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 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号（2020-012）。

2. 议案表决结果

同意股数 30,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西君宜（高平）律师事务所

（二）律师姓名：祁俊会、李晓雅

（三）结论性意见

山西君宜（高平）律师事务所律师认为，海诺科技 2019 年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《山西海诺科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

（二）山西君宜（高平）律师事务所关于山西海诺科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日