

证券代码：872692

证券简称：华晨股份  
券

主办券商：华英证

## 江苏华晨气缸套股份有限公司 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 6 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：王明泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,005,000 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 2 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书陈鲜出席本次会议。

## 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》

1. **议案内容：**董事会客观真实总结了 2019 年公司的经营发展及董事会的履职情况，并对公司及董事会 2020 年度工作进行展望。
2. **表决结果：**赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。
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《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

1. **议案内容：**监事会客观真实总结 2019 年监事会的履职情况。
2. **表决结果：**赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。
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《关于公司 2019 年度财务决算报告》

1. **议案内容：**《公司 2019 年度财务决算报告》
2. **表决结果：**赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。
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《关于公司 2019 年度利润分配》

1. **议案内容：**2019 年度公司经审计的决算报告，相关数据如下：实现营业收入 158,777,020.27 元，同期减少 6.07%，未完成预算指标；毛利率 16.74%，未完成预算目标；归属挂牌公司股东的净利润 1,404,824.87 元，同期减少 72.11%，但未完成预算指标。鉴于公司 2019 年实际经营业绩差于上年同期，没有完成年度预算目标，目前处于全资子公司投资建设的关键时期，资金压

力大，因此公司管理层决定 2019 年度不分配利润。

2. **表决结果：**赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。
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《关于公司 2020 年度财务预算》**

1. **议案内容：**《2020 年度财务预算》
2. **表决结果：**赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。
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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》**

1. **议案内容：**议案内容：详见同日公司于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/announcement>) 披露的江苏华晨气缸套股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）及《江苏华晨气缸套股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）
2. **表决结果：**赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。
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《关于续聘公司会计师事务所》**

1. **议案内容：**续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 作年报审计工作。
2. **表决结果：**赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。
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：北京德恒（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：朱德堂 唐杰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

#### 五、备查文件目录

《江苏华晨气缸套股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日