

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区芝云路 168 号 4 号楼二楼办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长姜鸣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 4,329,000 股，占公司表决权股份总数的 86.58%。

（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；

公司在任的信息披露负责人：1 人，出席 1 人。

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. 议案内容：

董事会就公司 2019 年度的经营情况、董事会运作情况、存在的问题以及解决方法进行了详细报告，并提出了 2020 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告，对公司各项财务指标进行详细分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告，以 2020 年经营计划为基础，对公司进行财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年年度报告》和《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。（公告编号：2020-010/011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，公司 2019 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度银行融资计划的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2020 年度拟向银行申请总额不超过 1,000 万的借款，有效期自 2019 年度股东大会通过之日起一年，上述借款额度可在借款期限内循环使用。公司将在上述借款额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押、接受关联方担保等相关手续，并授权公司法定代表

人或其指定的授权代表签署上述借款额度内的一切文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,329,000 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）公司实际控制人姜鸣为公司提供不超过 800 万元的借款，借款利息年利率为 5.3%，借款期限不超过一年。

（2）由公司实际控制人姜鸣及其配偶为公司 2020 年度银行借款不超过 1,000 万的融资计划提供担保，并由实际控制人姜鸣及其近亲属（配偶、女儿）共有的房产提供抵押担保。

《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,649,500 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因出席会议股东姜鸣与议案审议事项存在关联关系，根据《公司章程》的规定，进行回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：何晓恬、陈苗

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司 2019 年年度公司股东大会决议》

上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日