

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁伟清先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 21,866,000 股，占公司有效表决权股份总数的 64.33%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

- 1、议案内容：佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。
- 2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 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，不涉及回避表决。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

- 1、议案内容：佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。
- 2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 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，不涉及回避表决。

（三）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

- 1、议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。
- 2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 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，不涉及回避表决。

（四）审议《2019年年度报告及其摘要》

- 1、议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）及《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 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，不涉及回避表决。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 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，不涉及回避表决。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 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，不涉及回避表决。

（七）审议《2019 年度利润分配的方案》

1、议案内容：佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年度利润分配的方案。

2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 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，不涉及回避表决。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1、议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 24 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限

公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

2、议案表决结果：同意股数 5,890,000 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：因本议案涉及关联交易，股东梁伟清、梁伟江、王晶、梁永昌作为关联方，需回避表决。

（九）审议《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1、议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 24 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-023）。

2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 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，不涉及回避表决。

（十）审议《关于注销全资子公司广州市斯派力投资控股有限公司》议案

1、议案内容：详见公司于 2020 年 7 月 2 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-026）。

2、议案表决结果：同意股数 21,866,000 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，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

(二) 律师姓名：王一静、詹丽娜

(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、召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一)《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《北京市隆安律师事务所关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日