

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司

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：湘潭华进重装有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭德平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4000000 股，占公司表决权股份总数的 40%。

（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. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长就公司 2019 年度董事会的工作情况以及对股东大会决议的执行情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（二）审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年监事会的工作情况、监事会对公司依法运作情况进行监督和审查和监事会独立检查公司财务情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》有关规定和要求，我们编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》全文刊载于全国中小企业股份转让系统公司官方网站（www.neeq.com.cn），公告编号为 2020-23、2020-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年年度主要经济指标实现情况和主要财务数据。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

预计公司 2020 年的销售收入、主要业务成本。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年的财务报表以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2019 年归属于母公司的净利润为-1,563,556.16 元，截至 2019 年 12 月 31 日的未分配利润为-8,453,627.67 元。本年度不进行利润分配、不进行转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（七）审议通过《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司将续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

预计 2020 年度日常性关联交易金额 500 万元。详见公司披露的《预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-8,453,627.67 元，未弥补亏损超过公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。详见公司披露的《关于山东华津机电科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：李放军、何敬上律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东华津机电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《北京中银（长沙）律师事务所关于山东华津机电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日