

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰南道 28 号 C 座 4-102 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：董事长贾红霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告。通知发布的日期距本次股东大会的召开时间已达到 20 天，本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。

（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 860 万股，占公司有效表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了 2019 年年度股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年公司年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了《公司 2019 年年度报告及摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 860 万股，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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

公司 2019 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中兴财光华审会字（2020）第 202233 号标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司资产状况比较良好，盈利能力有大幅提升。资产总额 2389.26 万元，同比下降 5.89%，资产负债率 59.75%，资产状况比较良好。公司实现营业收入 860.98 万元，同比增长 36.65%。2019 年度，公司开展设备租赁和油田现场制气、注气服务，提升了公司的经营和盈利能力。

2、议案表决结果：

同意股数 860 万股，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

不涉及关联交易情况。

（三）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

公司主要财务预算指标：2020年计划实现营业收入增长30%以上，利润持续增长。

2、议案表决结果

同意股数860万股，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

不涉及关联交易情况。

（四）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，积极开拓全新的业务模式，促使公司转型升级，提升公司持续经营能力。

2、议案表决结果

同意股数860万股，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

不涉及关联交易情况。

（五）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

2019年，公司监事会遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和

财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

2、议案表决结果

同意股数 860 万股，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

不涉及关联交易。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

2019 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意股数 860 万股，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

不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

1、议案内容：

公司自然人股东任天祥 2020 年度计划提供 500 万元资金，分多次无偿借给公司临时周转使用。

天津市天卷卷扬机有限公司 2020 年度计划提供 300 万元资金，分多次无偿借给公司临时周转使用。

以上由关联方提供的无偿周转资金当公司财务状况允许时，及时归还关联方。

2、议案表决结果：

同意股数 860 万股，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

因贾红霞、任天祥均为关联方，若采取回避表决方式，无法形成有效决议，故不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津森宇律师事务所

（二）律师姓名：岳东伟、张悦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《天津利源捷能气体设备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《关于天津利源捷能气体设备股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日