

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司 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：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：朱俊锋董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.16%。

（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. 公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

由于 2019 年度经营亏损，故公司决定不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（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 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名董成龙为公司监事的议案》

1. 议案内容：

任命董成龙先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会届满之日。董成龙不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

为解决公司日常经营资金需求，公司 2019 年累计向关联方上海啸创供应链有限公司借入 149,240,000.00 元，还款期限为一周至数月（未达到一年）不等，无需向其支付利息。

为解决公司日常经营资金需求，公司 2019 年累计向关联方山东啸创金属制品有限公司借入 21,949,070.00 元，还款期限为一周至数月（未达到一年）不等，无需向其支付利息。

为解决公司日常经营资金需求，公司 2019 年累计向关联方湖北爱信莱恩汽车科技有限公司借入 730,000.00 元，还款期限为一周至数月（未达到一年）不等，无需向其支付利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

因上海啸创供应链有限公司系啸创集团股份有限公司的全资子公司，山东啸创金属制品有限公司系啸创集团股份有限公司全资孙公司，湖北爱信莱恩汽车科技有限公司系啸创集团股份有限公司参股孙公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创集团股份有限公司 19.46% 股权，而公司股东陈英继、严丹担任啸创集团股份有限公司董事，故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继、严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：张雅斐、尹燕波
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等国家法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董成龙	监事	任职	2020年7月21日	2019年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《山东啸创实业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《山东众成清泰（济南）律师事务所关于山东啸创实业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2020年7月21日