

证券代码：838817

证券简称：ST 苏力

主办券商：东海证券

江苏苏力机械股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“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：董事长郭友春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2019 年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,719,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.79%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有效表决权优先股股份总数的 0%。

（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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郭友春代表董事会汇报董事会 2019 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,719,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,719,000 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，无须回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏力机械股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《江苏苏力机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,719,000 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，无须回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,719,000 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,719,000 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度公司向非关联方借款》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2020 年度向非关联方借款不超过人民币 5,000.00 万元，具体事项以公司与借款单位签订的实际借款合同为准。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司向非关联方借款的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,719,000 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，无须回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,719,000 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，无须回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于〈董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于〈董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,719,000 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，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年拟向银行申请借款》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司 2020 年度拟向银行申请不超过人民币 10,000.00 万元借款，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟向银行申请借款的公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,719,000 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏日月辉律师事务所

（二）律师姓名：宋金喜、王忠

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《信息披露规则》和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）江苏苏力机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

（二）《江苏日月辉律师事务所关于江苏苏力机械股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

江苏苏力机械股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日