

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司
2020 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：2021 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司（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：韩鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 3998.95 万股，占公司表决权股份总数的 99.97%。

（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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2020 年度工作情况，并提出了 2021 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 3998.95 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,998.95 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,998.95 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,998.95 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,998.95 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了配合公司 2021 年度的发展需要，结合 2020 年度公司的实际情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,998.95 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 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）作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。详细内容见公司披露于 2021 年 4 月 12 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2021-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,998.95 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司披露于 2021 年 4 月 12 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2021-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 40 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东韩鹏，郭雪琴，韩双盛，黄丽丽为本议案关联方，故回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：李伟,桑圣立

（三）结论性意见

青岛美莱轨道股份有限公司 2020 年年度股东大会在召集和召开程序、出席人员资格、表决方式和表决程序等方面均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大 会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《青岛美莱轨道股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《北京大成（青岛）律师事务所关于青岛美莱轨道股份有限公司 2020 年年度股东大会见证的法律意见书》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日