

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 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 10 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：董事长喻国锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2021-009), 本次会议的召开、召集符合相关法律、法规及公司章程相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 20,193,599 股，占公司有表决权股份总数的 94.50%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2020 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,193,599 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度实际生产经营情况,对财务指标进行了分析总结,依据真实、完整、准确、及时的原则,形成了 2020 年度度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,193,599 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 0.00%; 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度实际生产经营情况及 2020 年度财务状况的分析,结合公司 2021 年度经营计划,制定了相应财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,193,599 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《监事会 2020 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,193,599 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，制定 2020 年度利润分配方案，2020 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,193,599 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《湖北合强机械发展股份有限公司 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 20,193,599 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北合强机械发展股份有限公司关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 532,382 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

根据公司章程规定，涉及该议案的关联股东喻国锋、童俊军、周

志群回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金台（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：牛淑婉、李星

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一）、《湖北合强机械发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》

（二）、北京金台（武汉）律师事务所出具的《关于湖北合强机械发展股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日