

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

## 湖南江河机电自动化设备股份有限公司

### 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：湖南江河机电自动化设备股份有限公司
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事杨锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长芮国利先生因个人原因未能出席本次股东大会,由半数以上董事推举杨锋先生主持本次股东大会。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 17,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事长芮国利因个人原因缺席；

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；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2020 年，公司第二届董事会选举产生后正式开始公司治理，回顾本年度，新董事会成员共同努力，始终坚持秉持对全体股东负责的原则，夯实基础，促使公司稳步发展。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2020 年，湖南江河机电自动化设备股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2020 年度公司财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2021 年公司财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

#### （五）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司董事会对《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

无

#### （六）审议通过《关于 2020 年年度审计报告》议案

##### 1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南江河机电自动化设备股份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《2021 年度日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度日常经营需要，对包括贷款、购销等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2021 年与控股股东及其最终控制人控股的公司发生的日常关联交易年度总额为 6000 万元，关联方贷款担保及借款为 2200 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东江河机电装备工程有限公司及龙军回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年申请流动资金贷款额度 2000 万元》议案

1. 议案内容：

为补充运营所需流动资金，考虑年末资金安全储备，公司 2021 年拟向建设银行长沙麓谷科技支行申请流动资金贷款额度（含保函等）人民币 1000 万元；中国光大银行溁湾支行申请流动资金贷款额度（含保函等）人民币 1000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，财信证券有限责任公司作为公司的主办券商，对公司 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：黄纯安、黄琦

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席、列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

(二)《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

(三)《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

(四)《广东华商（长沙）律师事务所关于湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日