

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：华英证券

无锡市贝尔机械股份有限公司

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、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 18 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：董事长夏以蔚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,520,000 股，占公司表决权股份总数的 42.89%。

（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. 公司其他高级管理人员出席本次会议；

二、案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-012)；《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年年报摘要》(公告编号：2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度公司财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度公司财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度公司财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度公司财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度拟不分配利润的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》有关规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的 2020 年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务。鉴于双方诚信合作，经公司董事会审议通过，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向银行申请流动续贷款资金 2850 万元的议案》

1. 议案内容：

公司以自有土地和房产向江苏银行股份有限公司东林支行申请了 2850 万元的流动资金贷款，为了保障公司主营业务的持续稳定发展，现公司欲向该行申请上述流动续贷资金 2850 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《公司所属子公司向银行申请流动贷款资金 800 万元的议案》

1. 议案内容：

（1）、公司所属子公司为了保障经营业务和生产活动的正常稳定发展，向招商银行股份有限公司重庆分行申请流动续贷资金 200 万元、新增流动贷款资金 100 万元，重庆瀚华融资担保股份有限公司为上述贷款提供连带担保，钱东航、周清、

无锡市贝尔机械股份有限公司该笔贷款提供反担保。

(2)、公司所属子公司为了保障经营业务和生产活动的正常稳定发展，以自有土地拟向重庆农村商业银行万盛支行申请流动资金续贷款 500 万元，钱东航、周清、无锡市贝尔机械股份有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

上述两笔贷款涉及的关联交易详见 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案涉及关联交易，钱东航为公司持有 16.91%股份的股东，未参加本次股东大会。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏崇宁律师事务所

二）律师姓名：阳学周 张红岩

三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《江苏崇宁律师事务所关于无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日