

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证

券

## 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

### 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 28 日
2. 会议召开地点：河北省保定市涿州市松林店镇学校街朗德金燕涿州分公司。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召开符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

公司董事会秘书王朝波出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》

#### 1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告及年报摘要》（公告编号 2021-003、2021-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

### （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2020 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无

### （三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2020 年度监事会工作汇报及 2021 年度工作安排。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2020 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

大华审字[2021] 001327 号《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2019 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营发展计划，编制的公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年度利润分配预案》（公告编号 2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司为该议案的关联方回避表决。

#### （九）审议通过《关于补充确认 2020 年关联交易》

##### 1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于确认 2020 年关联交易》（公告编号 2021-008）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司为该议案的关联方回避表决。

#### （十）审议通过《会计政策变更公告》

##### 1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》公告（公告编号 2021-006）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

无

#### （十一）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构》

### 1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》公告（公告编号 2021-009）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （十二）审议通过《董事会届满换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

由于公司第二届董事会于 2021 年 5 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请股东进行第三届董事会选举。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## （十三）审议通过《监事会届满换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

由于公司第二届监事会于 2021 年 5 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请股东进行第三届监事会选举。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师(太原)事务所

(二) 律师姓名：李焕清、巩笑婷

(三) 结论性意见

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议 表决程序及表决结果等相关事宜均符 合法律、法规和公司章程的规 定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张超	董事	任职	2021 年 5 月 28 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
蒲长 晏	董事	任职	2021 年 5 月 28 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
王超 波	董事	任职	2021 年 5 月 28 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
安悬 钟	董事	任职	2021 年 5 月 28 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
尹才 刚	董事	任职	2021 年 5 月 28 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
闫书 义	监事	任职	2021 年 5 月 28 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
田向	监事	任职	2021 年 5 月	2020 年年度股东	审议通过

东			28 日	大会	
---	--	--	------	----	--

## 五、备查文件目录

《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日