

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司

2018 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：2019 年 4 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：董事长周本留
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规《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 7 人，持有表决权的股份总数 50,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2018 年年度报告披露相

关工作的通知》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司编制了《2018年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，董事长和董事会秘书等组织人员撰写了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会主席在对 2018 年的工作进行总结的基础上，撰写了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司聘请了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报告已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了和信审字(2019)第 000196 号标准无保留意见的审计报告。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会办公室组织财务部等相关部门人员撰写了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司董事会组织有关部门人员编制了公司《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《2018 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,080,000 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

本议案中，股东周本留涉及关联交易回避表决；法人股东山东名流实业集团有限公司涉及关联交易回避表决；股东丛爱玲为股东周本留之妻，回避表决；股东周倩为股东周本留和丛爱玲之女，因此回避表决。

(九) 审议通过《关于山东名流泵业科技股份有限公司地址变更》议案

1.议案内容：

山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，现搬迁至新经营地址，公司注册地址不变。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司对财务报表格式进行了修订，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

一、变更前采用的会计政策

财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、变更后采用的会计政策

财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号--金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号--收入》，以及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东舜元律师事务所

（二）律师姓名：王玉霞、包娜娜

（三）结论性意见

公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表

决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东名流泵业科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》
- 2、《山东舜元律师事务所关于山东名流泵业科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日