

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

合肥华升泵阀股份有限公司 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 5 月 15 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：董事长柴立平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 55,001,700 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有

效维护了公司和全体股东利益。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,001,700 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于<2018 年监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东利益。监事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,001,700 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

公司《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 55,001,700 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

公司《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 55,001,700 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年度报告》（公告编号：2019-007）、《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,001,700 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2018年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：

同意股数 55,001,700 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

2018 年度，为了补充公司流动资金周转，公司向银行机构申请贷款，公司股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁为贷款提供连带责任担保，并且不向公司收取任何费用，此次关联交易是偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 21,978,115 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

关联股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁回避表决。

（八）审议通过《关于公司向金融机构申请贷款以及关联方为公司贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需求，公司 2019 年拟向金融机构申请贷款，公司股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁拟为贷款提供连带责任担保，股东并且不向公司收取任何费用，担保以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 21,978,115 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

公司股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：刘倩怡、冉合庆

(三) 结论性意见

公司 2018 年度股东大会的召集和召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会会议决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《合肥华升泵阀股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《安徽天禾律师事务所关于合肥华升泵阀股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日