

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 2019年第一次临时股东大会决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：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：周本留
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举周本留先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：

2019-012)。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举丛爱玲女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举周倩女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

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,无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于选举姜书新先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

##### 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,无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于选举李继明先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

##### 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,无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于选举刘鹏飞先生为第二届监事会股东代表监事》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

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, 无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举王祖安先生为第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

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, 无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日