

证券代码：872326

证券简称：名流泵业
证券

主办券商：新时代

山东名流泵业科技股份有限公司
2020 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：2020 年 1 月 9 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：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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 50,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东名流泵业科技股份有限公司成立定边分公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年12月19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《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-030）。

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2020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

2020年1月9日