

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券

## 杭州耐特阀门股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王卫京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份

总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

### （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；
4. 公司副总经理石小虎列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

#### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2019

年度监事会工作报告》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：

2020-002)。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 9,036,393.46 元，按 2019 年度母公司当期净利润的 10%提取法定盈余公积 903,639.35 元。鉴于公司 2019 年生产经营状况良好，现金流充足，成长持续看好，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），共分配现金红利 8,400,000 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于确认 2019 年度关联交易的议案》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于确认 2019 年度关联交易的公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东中铝工业服务有限公司、陶仁根回避表决。

#### （七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于预计 2020 年度关联交易的公告》

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东中铝工业服务有限公司回避表决。

## （八）审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》议案

### 1. 议案内容：

根据对天职国际的服务意识、职业操守和履职能力的判断，同意继续聘任天职国际担任公司 2020 年度财务审计机构，并授权公司董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （九）审议通过《关于第二届董事会董事变更的议案》议案

### 1. 议案内容：

因工作调动原因，免除刘树森公司董事职务，提名石小虎担任公司董事。

### 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

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （十）审议通过《关于公司拟开展票据池业务的议案》议案

### 1. 议案内容：

为公司经营发展需要，提高票据资产使用率，公司拟分别与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司杭州临安支行开展票据池业务，合计金额为不超过人民币壹仟万元，期限为自股东大会审议通过之日起壹年，业务期限内，该额度可滚动使用。具体担保形式及金额根据公司的经营需要具体确定及办理。公司董事会拟授权公司法定代表人陶仁根代表本公司办理上述票据池业务事宜并签署有关合同及文件。

### 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （十一）审议通过《关于向银行申请保函的议案》议案

### 1. 议案内容：

为用于企业经营周转等，公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州临安支行申请总金额为人民币伍佰万元的保函，期限壹年。公司以合法拥有的保证金作担保，公司董事会拟授权公司法定代表人陶仁根代表本公司办理上述保函事宜并签署有关合同及文件。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。



(十三) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司董事会议事规则公告》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十四) 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司股东大会议事规则公告》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

## (十五) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》议案

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司监事会议事规则公告》。

## 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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。

## (十六) 累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

因工作调动原因，免除刘树森公司董事职务，提名石小虎担任公司董事。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9	《关于第二届董事会董事变更的	50,000,000	100%	当选

	议案》			
--	-----	--	--	--

### 三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：谭敏、虞文燕

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《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
刘树森	董事	离职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过
石小虎	董事	任职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

（一）《杭州耐特阀门股份有限公司2019年度股东大会决议》

（二）《浙江天册律师事务所关于杭州耐特阀门股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2020年5月7日