

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司 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 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：董事长王洪强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 63,868,420 股，占公司有表决权股份总数的 76.40%。

（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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2019 年监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要的报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《山东临风科技股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司经审计后的合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,854.90 元，母公司未分配利润为 52,854.90 元。结合公司当前公司实际经营情况，为实现稳健、持续发展及考虑到公司未来可持续发展，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事会办理该年度内相关事项的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将

争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于 2020 年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山商业银行、临商银行、中国银行、莱商银行等各金融机构申请总额不超过 1 亿元的流动资金贷款(具体数额以各商业银行的最终授信为准)并授权董事会全权处理该议案涉及事项的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2020 年财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司对《山东临风科技股份有限公司章程》相应章节进行优化并修改。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决，

（九）审议通过《关于修订股东大会会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《股东大会会议事规则》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本月无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 63,868,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《山东临风科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司应当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，预计 2020 年度和山东省鑫美捷五金机电有限公司、临沂市沂蒙五金机电有限公司、临沂和锐商贸有限公司、公司股东王洪强等关联方进行的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	预计金额（元）
关联人为公司借款提供抵押、担保、信用、质押	王洪强 王宗玲	100,000,000.00
向关联公司采购原材料	山东省鑫美捷五金机电有限公司	2,000,000.00
向关联公司采购原材料	临沂市沂蒙五金机电有限公司	2,000,000.00
向关联公司采购原材料	临沂和锐商贸有限公司	6,000,000.00
向关联公司销售产品	临沂市沂蒙五金机电有限公司	2,000,000.00
向关联公司销售产品	临沂扬帆风机有限公司	2,000,000.00
公司向股东借款	王洪强	40,000,000.00

2.议案表决结果：

同意股数 4,361,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《山东临风科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联股东王洪强先生（股份数 57,654,400 股）、王姿贻女士（股份数 1,852,620 股）已回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山东正格律师事务所
- （二）律师姓名：孙运同 汪清华
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、2019 年年度股东大会会议决议；
- 2、山东正格律师事务所关于山东临风科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日