

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：招商证券

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司董事会
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董洪广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开已经于 2020 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议并通过，由公司董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,980,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度贷款额度》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营和流动资金周转需求，2020 年度内，公司预计向金融机构申请贷款累计不超过 1,500 万元。为提高经营决策效率，高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：公司向金融机构申请贷款可在预计贷款总额 1,500 万元额度内分次申请。在上述贷款额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计在 2020 年度向银行贷款并由公司股东为公司提供相关担保，额度不超过 1,500 万元人民币，授权公司董事会办理相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因 3 名股东均为关联股东，回避表决后无法形成有效决议，股东均无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 12 月，本公司与中国工商银行股份有限公司宝应支行签订了《小企业借款合同》，借款金额为 200 万。由董洪广、刘绪清为其提供担保，并签订编号为 2019 年宝应（个宝）字第 191206 号《保证合同》。

由本公司以工业房产及土地提供抵押保证，并签订编号为 2015 年宝应（抵）字 0031 号《最高额抵押合同》。并以 300 万股股权作为质押签订编号为 2016 年《最高额质押合同》，出质人为董洪广。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因 3 名股东均为关联股东，回避表决后无法形成有效决议，股东均无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告的营业收入为 5,417.65 万元，净利润为 140.11 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）审议通过《公司 2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

结合公司 2019 年度的经营业绩及今后的发展计划，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 15,980,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股。

本次权益分派共预计派送红股 4,794,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告的营业收入为 6,000 万元至 6,500 万元，净利润为 350 万元至 450 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 15,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏君哲律师事务所

（二）律师姓名：万军 朱煜

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公

司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）江苏君哲律师事务所出具的法律意见书

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日