

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
2021 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：2021 年 1 月 21 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%。

(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；

公司在任高管 4 人，出席 4 人。

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要约回购股份方案》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东名流泵业科技股份有限公司要约回购股份方案》（公告编号：2021-003）。

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《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为了配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

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《山东名流泵业科技股份有限公司关于拟减少注册资本并修订<公司章程>》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，公司拟减少注册资本并修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《山东名流泵业科技股份有限公司关于拟减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-004）。

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 2021 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

2021 年 1 月 21 日