

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

## 上海路博减振科技股份有限公司

### 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：王群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 12,519,700 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；

4.公司总经理、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司并根据总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

在 2019 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并做出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

### （三）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

具体内容详见公司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）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## （四）审议通过《2019年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

本报告涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2019 年年度权益分派的议案》

### 1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,696,091.37 元，母公司未分配利润为 6,402,580.93 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），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。

具体内容详见公司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《上海路博减振科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## （六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》的编制依据是 2019 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2020 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

详见公司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)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2020-018)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

### 1.议案内容：

(1) 2019 年 11 月 11 日，公司股东王群与南京银行股份有限公司常州分行签订合同编号为 Ec156191911080110 的最高额保证合同，最高保证额 2,500 万元。保证期限自 2019 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 11 日。

(2) 2019 年 11 月 11 日，公司股东施卫星与南京银行股份有限公司常州分行签订合同编号为 Ec156191911080111 的最高额保证合同，最高保证额 2,500 万元。保证期限自 2019 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 11 日。

详见公司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) 披露的《补充确认关联交易公告》(公告编号：2020-010)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,442,000 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

王群、施竹珺、上海路博自动化控制有限公司、上海祗投创业投资中心(有限合伙)系关联股东,对该议案回避表决；参与该议案表决的股东持有及代表的股份总数为 1,442,000 股。

## (九) 审议通过《关于拟修订〈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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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%。该议案属于特别议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## （十）审议通过《信息披露管理制度》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的相关规定，拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海路博减振科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## （十二）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治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海路博减振科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## （十三）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》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海路博减振科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海路博减振科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,519,700 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王震、吴金兰

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字的《上海路博减振科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- （二）北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于上海路博减振科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日