

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年第二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：2020 年 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.会议召集人：北京市九州风神科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：夏春秋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 62,064,750 股，占公司有效表决权股份总数的 98.76%。

（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 9 人，出席 8 人，董事姜齐荣因疫情原因缺席；
- 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；

公司副总理刘欣列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司全资子公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产相关审计报告、评估报告》

1.议案内容：

就公司全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产之事宜，深圳市鑫全盛工贸有限公司委托中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对相关收购资产进行了审计，根据编号为勤信专字（2020）第 0059 号的审计报告，收购资产的会计期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，相关收购资产的模拟净利润为-50,897.52 元，固定资产净值为 4,411,697.10 元，原材料、半成品、产成品等存货合计金额为 2,898,455.10 元。

此外，深圳市鑫全盛工贸有限公司委托同致信德（北京）资产评估有限公司对相关收购资产进行了资产评估，根据编号为同致信德评报字（2020）第 040001 号的资产评估报告，评估基准日为 2019 年 12 月 31 日，采用重置成本法和市价法，相关收购资产在评估基准日的市场价值为 8,779,174.09 元（不含增值税），增值 1,469,000.00 元，增值率 20.10%。

2.议案表决结果：

同意股数 59,564,750 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

由于公司股东黄从利曾为东莞市永聿电子有限公司的控股股东并担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理，本议案涉及关联交易事项，关联股东黄从利回避表决。

（二）审议通过《关于确认公司全资子公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产的收购价格并签署<资产转让协议>及其<补充协议>》

1.议案内容：

2019 年 12 月 31 日，公司全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司与东莞市永聿电子有限公司签署《资产转让协议》，约定深圳市鑫全盛工贸有限公司收购

东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产，双方同意相关收购资产价值以截至 2019 年 12 月 31 日止同致信德（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告为基准确定，最终转让对价待同致信德（北京）资产评估有限公司出具资产评估报告后由双方另行签订补充协议进行确认。经同致信德（北京）资产评估有限公司进行资产评估，相关收购资产在评估基准日 2019 年 12 月 31 日的市场价值为 8,779,174.09 元（不含增值税），现提请公司确认并同意深圳市鑫全盛工贸有限公司以 8,779,174.09 元（不含增值税）的价格收购东莞市永聿电子有限公司拥有的相关收购资产，以及确认并同意双方签署的《资产转让协议》《资产转让协议之补充协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,564,750 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

由于公司股东黄从利曾为东莞市永聿电子有限公司的控股股东并担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理，本议案涉及关联交易事项，关联股东黄从利回避表决。

（三）审议通过《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 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《北京市九州风神科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告（更正后）》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,064,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日