

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司

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 4 月 6 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：何平洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 3 月 16 日由公司第一届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

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 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

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 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体详细情况请见公司于 2020 年 3 月 16 日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《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 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构》议案

1. 议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2019 年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 16 日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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

1、鉴于公司拟进行未分配利润送红股，公司注册资本和股份总数将发生变更，需对公司章程进行相应修改，具体条款提请 2019 年年度股东大会授权董事会根据相应情况进行修改并进行工商备案。

2、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信息披露规则》、《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，拟对公司《公司章程》进行修订。

详细情况请见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

何建、方萍、何平洲、黄山市振州投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽地平律师事务所

（二）律师姓名：丁士元 徐素平

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的约定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《黄山振州电子科技有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《安徽地平律师事务所关于黄山振州电子科技有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

黄山振州电子科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日