

证券代码：831064

证券简称：浩驰科技

主办券商：安信证

券

## 上海浩驰科技股份有限公司

### 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 8 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：董事长余兴亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 11 人，持有表决权的股份总数 58,675,759 股，占公司表决权股份总数的 73.34%。

##### （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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 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

不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表董事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 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

不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2019年年度报告》（公告编号：2020-013）和《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,675,759 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

不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报《公司2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,675,759 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

不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司2020年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报《公司2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,675,759 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

不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,675,759 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

不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于授权董事长办理向银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，如公司及子公司需向银行申请贷款及其他融资业务的，在不超过 5000 万元的额度内，全权授权公司董事长办理相关业务，包括但不限于：1、选择银行和金融机构；2、决定向各银行申请的授信额度及贷款金额；3、提供公司资产作为抵押；4、办理相关贷款手续及签署相关法律文件。授权期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,675,759 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

不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 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

不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于批准报出<公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>》的议案

### 1.议案内容：

公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方未发生资金占用情况。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海浩驰科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 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

不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司回购股份方案》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《回购股份方案公告》（公告编号：2020-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 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

不涉及回避表决情况。

(十一) 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：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 决定聘请相关中介机构；

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 58,675,759 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

不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：陈一宏、叶嘉雯

(三) 结论性意见

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《上海浩驰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 《国浩律师（上海）事务所关于上海浩驰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

上海浩驰科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日