

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

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 17 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：严学锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 21,060,000 股，占公司表决权股份总数的 84.24%。

（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 4 人，董事李春因出差外地缺席；
- 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；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

一、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并形成《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并形成《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：公司已根据《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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，编制 2019 年度报告及其摘要。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2019 年度的财务状况进行决算，编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度经营情况进行总结。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 28,020,028.26 元，提取法定盈余公积 1,841,766.84 元，加上期初未分配 26,178,261.42 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润 47,668,329.27 元，母公司未分配利润 31,704,509.11 元。考虑到公司未来可持续发展，根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

六、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2020 年度的财务状况进行预算，编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，用以指导公司 2020 年度经营管理工作。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

七、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年审计机构的议案》

1. 议案内容：公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

八、审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》部分章节条款做出相应修改。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

九、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《上海嘉捷通电路科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《上海嘉捷通电路科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十一、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《上海嘉捷通电路科技股份有限公司监事会议事规则》的相关内容。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十二、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《上海嘉捷通电路科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关内容。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十三、审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关联交易决策制度》的相关内容，并更名为《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十四、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《上海嘉捷通电路科技股份有限公司对外担保管理制度》的相关内容。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十五、审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：为加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方等及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定《上海嘉捷通电路科技股份有限公司承诺管理制度》。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十六、审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《上海嘉捷通电路科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十七、审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息交流，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定《上海嘉捷通电路科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十八、审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：因公司扩大生产经营，补充流动资金，拟向严学锋借款，新增借款总额不超过 4000 万元，借款期限一年，年利率 4.35%。

2. 表决结果：同意 3,910,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：因股东严学锋、李春系本议案的关联方，合计持有公司 17,150,000 股，适用回避表决。

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 21,935,535.59 元，上期余额 3,874,017.23 元；应收账款本期余额 84,834,215.54 元，上期余额 75,661,155.18 元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额 11,544,939.06 元，上期余额 6,788,176.10 元；应付账款本期余额 43,680,325.22 元，上期余额 50,625,247.95 元。

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二十、审议通过《严学锋、李春为公司向上海银行嘉定支行借款人民币 490 万元提供担保的议案》

1. 议案内容：公司拟向上海银行嘉定支行借款人民币 490 万元，公司实际控制人严学锋及配偶李春与该行签订《上海银行嘉定支行普惠及小企业借款保证合同》为公司该笔借款提供个人无限连带责任保证担保。该担保没有损害公司利益和股东利益，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。

2. 表决结果：同意 3,910,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：因股东严学锋、李春系本议案的关联方，合计持有公司 17,150,000 股，适用回避表决。

二十一、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：根据公司章程及股东大会议事规则、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2020 年度日常关联交易发生情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2020 年度预计金额
深圳市超淦科技有限公司	日常性关联交易	公司向股东贡超先生控股的关联方深圳市超淦科技有限公司购买原材料	120 万元
深圳市展亮科技有限公司	日常性关联交易	公司向股东、实际控制人、董事长严学锋，股东、实际控制人、董事李春的关联方深圳市展亮科技有限公司购买原材料	20 万元
深圳市展亮科技有限公司	日常性关联交易	公司向股东、实际控制人、董事长严学	150 万元

		锋，股东、实际控制人、董事李春的关联方深圳市展亮科技有限公司销售电路板专用材料	
--	--	---	--

2. 表决结果：同意 3,910,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：因股东严学锋、李春、贡超系本议案的关联方，合计持有公司 20,900,000 股，适用回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：高慧、阮芳洋

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《德恒上海律师事务所关于上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日