

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

## 深圳市松博宇科技股份有限公司

### 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 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：董事长詹雄光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 45,968,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.23%。

##### （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；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

议案一：审议通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

表决结果：同意股数 45,968,000 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%。

回避表决情况：无。

议案二：审议通过关于《2019年度监事会工作报告》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

表决结果：同意股数 45,968,000 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%。

回避表决情况：无。

议案三：审议通过关于《公司2019年度审计报告》的议案。

审议内容：审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2019年度审计报告》亚会A审字（2020）0059号。

表决结果：同意股数 45,968,000 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%。

回避表决情况：无。

议案四：审议通过关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会审议。

审议内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》

表决结果：同意股数 45,968,000 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%。

回避表决情况：无。

议案五：审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，财务总监将公司《2019年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 45,968,000 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%。

回避表决情况：无。

议案六：审议通过关于《2020 年度财务预算报告》的议案。

审议内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，财务总监将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 45,968,000 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%。

回避表决情况：无。

议案七：审议通过关于《续聘 2020 年度审计机构》的议案。

审议内容：董事会提议公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：同意股数 45,968,000 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%。

回避表决情况：无。

议案八：审议通过关于《预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案。

审议内容：详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市松博宇科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》

表决结果：同意股数 240,00 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%。

回避表决情况：股东詹雄光、股东黄远林、股东林鑫奎、股东詹鸿彬、股东郑绍元、以及股东深圳宝利元投资企业（有限合伙）、股东深圳泽沛投资企业（有限合伙）、股东深圳润德源投资企业（有限合伙）均为关联方，回避表决。

议案九：审议通过关于《修改〈公司章程〉》的议案。

审议内容：为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订部分条款，详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市松博宇科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

表决结果：同意股数 45,968,000 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%。

回避表决情况：无。

议案十：审议通过关于《关于深圳市松博宇科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案。

审议内容：审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市松博宇科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》亚会 A 核字（2020）0018 号。

表决结果：同意股数 45,968,000 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%。

回避表决情况：无。

议案十一：审议通过关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案。

审议内容：为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

表决结果：同意股数 45,968,000 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%。

回避表决情况：无。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东深超律师事务所

（二）律师姓名：许乔美、汪洋。

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

1. 《深圳市松博宇科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》。

董事会

2020年4月22日