

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市莎朗科技股份有限公司

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 22 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：董事长刘建桃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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 3 人，董事孟西、刘志方因个人原因缺席；
- 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；

4.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《关于 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 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，监事会主席韩湘先生对 2019 年度监事会工作情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年年度报告》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市莎朗科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《深圳市莎朗科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2019 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于 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》的要求，以及公司 2019 年年度经营情况和财务状况，以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2020 年的财务预算方案。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于追认续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2018 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务资格，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（七）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：

根据生产经营情况，预计 2020 年度公司向深圳贝仕达克技术股份有限公司采购商品的金额不超过 600,000.00 元，销售商品的金额不超过 100,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东李伟兰及其一致行动人刘建桃系本议案的关联股东，分别持有公司股份 2,250,000 股、1,500,000 股，合计 3,750,000 股需回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了回报股东，公司拟决定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 12 元（含税），不以资本公积转增股本，不送股，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳市莎朗科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《关于拟修订股东大会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《关于拟修订董事会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订对外担保办法的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《关于拟修订对外担保办法》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订关联交易管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《关于拟修订关联交易管理办法》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订对外投资管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《关于拟修订对外投资管理办法》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：罗昭敏、钟夏露

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序，以及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市莎朗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市莎朗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议的法律意见书》。

深圳市莎朗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日