

证券代码：834128

证券简称：ST 新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2019年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司的实际，2019 年度没有利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 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：2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 16 日上午九点在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。详见公司于 2020 年 4 月 24 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《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款修订，详见公司于 2020 年 4 月 24 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，详见公司于 2020 年 4 月 24 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《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，详见公司于 2020 年 4 月 24 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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订，详见公司于2020年4月24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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-011）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

根据天职业字[2020]17691号《审计报告》，截至2019年12月31日，公司未分配利润为-103,034,303.52元。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该2个月内召开临时股东大会”，公司实收资本为5400万元，未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《董事会关于公司 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

请详见公司于 2020 年 4 月 24 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) 披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2020-002)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

请详见公司于 2020 年 4 月 24 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) 公告的《关联交易公告》(公告编号：2020-013)

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

陈波为关联董事，对本议案进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

(二)《湖南新中合光电科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日