

证券代码：832585

证券简称：精英数智

主办券商：山西证券

精英数智科技股份有限公司 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 24 日

2.会议召开地点：山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座
7 层公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司第三届董事会

5.会议主持人：公司董事长龚大立先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 47 人，持有表决权的股份总数 54,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.51%。

（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 9 人，出席 9 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；

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《精英数智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,950,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,950,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,950,000 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

此议案不涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,950,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,950,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2019 年度不分红，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 54,950,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定要求，编制了公司独立董事 2019 年度述职报告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,950,000 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

此议案不涉及关联交易事项，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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,950,000 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

此议案不涉及关联交易事项，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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司股东大会事规则（修订）》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,950,000 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

此议案不涉及关联交易事项，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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司董事会议事规则（修订）》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,950,000 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

此议案不涉及关联交易事项，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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司监事会议事规则（修订）》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,950,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司信息披露管理制度(修订)》(公告编号：2020-031)。

2.议案表决结果：

同意股数54,950,000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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-020)。

2.议案表决结果：

同意股数54,950,000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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《精英数智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》(公告编号：2020-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,950,000 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

关联股东兰旭与山西中小企业创业投资基金（有限合伙）均出席会议并回避此项议案表决。关联股东山西证券股份有限公司未出席此次会议。

（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,950,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西恒一律师事务所

（二）律师姓名：翟颖女士、梁慧茹女士

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》及《公司章程》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

（一）《精英数智科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《山西恒一律师事务所关于精英数智科技股份有限公司 2019 年年

度股东大会的法律意见书》

精英数智科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日