

证券代码：838620

证券简称：詮悉股份

主办券商：金元证券

## 江苏詮悉供应链管理股份有限公司

### 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 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郁晓辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,405,000 股，占公司表决权股份总数的 95.04%。

##### （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 6 人，出席 6 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；

4.公司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 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司董事会对 2019 年工作进行总结和讨论，形成了 2019 年董事会工作报告。

2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司监事会对 2019 年工作进行总结和讨论，形成了 2019 年监事会工作报告。

2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2019 年财务报告的议案》

1、议案内容：根据公司的经营情况，公司编制了 2019 年财务报告。

2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案》

1、议案内容：公司总结了 2019 年财务状况，作出了 2019 年财务决算报告。

2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据公司 2019 年财务情况和后续发展，公司制定了 2020 年财务预算报告。

2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告及摘要》(公告编号 2020-018,2020-019)。

2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据公司经营发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1、议案内容：公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-015）。

2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：根据《证券法》及股转公司发布的《挂牌公司治理规则》，结合公司经营发展对章程内容进行修订。

2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1、议案内容：具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于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专项说明的公告》（公告编号 2020-016）。

2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 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%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1、议案内容：具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于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《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号 2020-017）。

2、议案表决结果：同意股数 11,405,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏洲际英杰律师事务所

（二）律师姓名：冒国才、杜荧荧

（三）结论性意见：

本所律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

江苏洲际英杰律师事务所出具的关于《江苏詮悉供应链管理股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

董事会

2020年5月8日