

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

## 山西巨安电子技术股份有限公司

### 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：山西巨安电子技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《山西巨安电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,228,150 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。

##### （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；

公司高级管理层成员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（公告编号：2020-004）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数17228150股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《山西巨安电子技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》（公告编号：2020-005）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数17228150股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

### （三）审议通过《2019年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 17228150 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%。

3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

**（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 17228150 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%。

3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

**（五）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》**

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》（公告编号：2020-006；2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 17228150 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%。

3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

**（六）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》**

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台披露的《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》  
(公告编号：2020-004)

2. 议案表决结果：

同意股数 17228150 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%。

3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

**（七）审议通过《山西巨安电子技术股份有限公司 2019 年年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

按照中国会计准则，公司 2019 年度实现的净利润为人民币-1,593,553.85 元，故本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 17228150 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%。

3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

**（八）审议通过《山西巨安电子技术股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项》**

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在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《山西巨安电子技术股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6878150 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%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张斌作为关联股东回避表决。

### **（九）审议通过《公司章程变更公告》议案**

#### 1. 议案内容：

详见公司于2020年4月16日在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《山西巨安电子技术股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2020-008）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数17228150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%。

#### 3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

### **（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案**

#### 1. 议案内容：

详见公司于2020年4月16日在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《山西巨安电子技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》（公告编号：2020-010）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数17228150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%。

#### 3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

### **（十一）审议通过《关于会计政策变更》议案**

#### 1. 议案内容：

详见公司于2020年4月16日在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《山西巨安电子技术股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数17228150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%。

### 3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## **（十二）审议通过《关于经营范围变更》议案**

### 1. 议案内容：

山西巨安电子技术股份有限公司原经营范围为：环保音箱式烟幕器(不含危险品)、纯净水设备销售；计算机软硬件、工业自动化控制装置及监测控制系统、高低压成套设备、矿用电子、电气产品开发、生产及销售；环保设备研发、销售；环保工程设计、施工、咨询服务；安防工程设计、施工；水、气在线监测系统安装、销售；水处理设备销售；计算机系统集成；环境影响评价、咨询；特殊环境应用电视设备、大屏拼接系统成套设备的开发、生产、销售、施工；紧急避险系统的设计、销售、施工；增值电信业务、信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**变更后，公司经营范围新增了进出口贸易（具体以工商变更后的内容为准）。**

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17228150 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%。

### 3. 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## **三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：山西方立律师事务所

（二）律师姓名：张猛、刘俊

（三）结论性意见

山西巨安电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集召开程序、与会资格及持有表决权的股份符合规定，大会表决程序符合《山西巨安电子技术股份有限公司章程》《山西巨安电子技术股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，大会通过的各项决议以及表决结果合法有效。

## **四、备查文件目录**

1、山西巨安电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

2、山西方立律师事务所关于山西巨安电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日