

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司

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 8 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘跟民
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 40,700,563 股，占公司表决权股份总数的 86.59%。

（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；

4.公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 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：

同意股数 40,700,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007、2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 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：

同意股数 40,700,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度陕西思宇信息技

术股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）实现营业收入 117,124,832.99 元，净利润 7,349,274.30 元。根据公司章程规定，母公司提取法定盈余公积 10% 为 734,927.43 元。母公司期初未分配利润为 43,446,560.60 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润合计为 50,059,377.47 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》相关规定：“为避免出现超额分配情形，公司应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配比例。”截至 2019 年 12 月 31 日合并报表中可供股东分配的利润合计为 29,923,034.69 元。

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以 2019 年 12 月 31 日的股份 47,005,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），合计派发 11,751,279.75 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派所涉及纳税事宜，按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）有关规定执行。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,700,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务能够严格

遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，基于双方良好的合作，综合考虑审计质量和水平，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,700,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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）等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。新修订的《公司章程》经公司股东大会审议通过后启用，同时废止原《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,700,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,700,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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：北京金诚同达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：张宏远、王春雷

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序合法；
2. 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3. 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 《陕西思宇信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于陕西思宇信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日