

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

## 杭州安鸿科技股份有限公司 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 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谢胜利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,964,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 4 人，董事凌江川因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李春才因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。

## 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的议案》

### 1.议案内容：

公司董事长谢胜利先生对公司 2019 年度董事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司 2020 年度的董事会工作作了规划。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，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的议案》

### 1.议案内容：

公司监事会主席陈金华先生对公司 2019 年度监事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司 2020 年度的监事会工作作了规划。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，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的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司 2019 年年度报告》【公告编号：

2020-005】、《杭州安鸿科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》【公告编号：2020-006】。

2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司归属于母公司的未分配利润为 11,984,833.47 元，母公司未分配利润为 11,984,833.47 元。

公司本次利润分配预案如下：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），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。

2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2020 年度预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2020 年续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据《公司治理规则》，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》【公告编号：2020-007】。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司股东大会议事规则》【公告编号：2020-008】。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司董事会议事规则》【公告编号：2020-009】。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司监事会议事规则》【公告编号：2020-010】。

2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司关联交易管理办法》【公告编号：2020-011】。

2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司对外担保管理制度》【公告编号：2020-012】。

2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司对外投资管理制度》【公告编号：2020-013】。

2.议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订<公司授权管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司授权管理制度》【公告编号：2020-014】。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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

本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：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：孙敏虎 蓝锡霞

（三）结论性意见

**本所律师认为：**贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- 一. 经与会股东签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 二. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州安鸿科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日