

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安

## 甘肃万华金慧科技股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技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：董事长牛新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 18,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.67%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）、《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《2019 年度审计报告会计报表批准报出》议案

#### 1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》并报出。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

#### (三) 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容:

审议《2019 年董事会工作报告》，公司董事长牛新民先生代表董事会对公司 2019 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2019 年度董事会工作做了规划。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 18460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

#### (四) 审议通过《2019 年财务决算报告》议案

##### 1. 议案内容:

审议《2019 年财务决算报告》，根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2019 年度财务决算报告》，对 2019 年度公司的经营做出具体分析。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 18460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

#### (五) 审议通过《2019 年利润分配方案》议案

##### 1. 议案内容:

审议《2019 年利润分配方案》，全体与会董事同意 2019 年不实施利润分配。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 18460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

#### (六) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

##### 1. 议案内容:

审议《关于拟修订公司章程的公告》议案，具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2020-011）。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 18460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

#### (七) 审议通过《会计政策变更方案》议案

##### 1. 议案内容:

审议《会计政策变更方案》议案,具体内容详见公司于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([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于会计政策变更方案》的公告(公告编号:2020-012)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 18460000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

#### (八) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

##### 1. 议案内容:

审议《关于续聘 2020 年度审计机构》,决定聘任希格玛会计师事务所(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 18460000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

#### (九) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

##### 1. 议案内容:

审议《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案,具体内容详见公司于 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 (www.neeq.com.cn) 上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019 年度股东大会通知公告》(公告编号:2020-013)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 18460000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

#### (十) 审议通过《2020 年财务预算报告》议案

##### 1. 议案内容:

审议《2020 年财务预算报告》,根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 18460000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### （十一）审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

审议《2019 年监事会工作报告》，公司监事会主席陈永华女士代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2019 年度监事会工作做出总结，并对 2020 年度监事会工作做出规划。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 18460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## 三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：甘肃泽锐律师事务所

（二）律师姓名：高巍、冯峰

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人员和出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

本次股东大会合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）2019 年年度股东大会决议
- （二）2019 年年度股东大会之法律意见书
- （三）2019 年年度股东大会记录

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日