

证券代码：838303

证券简称：阳光三极

主办券商：山西证券

## 山西阳光三极科技股份有限公司

### 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 12 日
- 2.会议召开地点：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：董事长李晓方

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 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 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 5 人，出席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年年度报告及年报摘要》

#### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《山西阳光三极科技股份有限公司2019年年报摘要》（公告编号：2020-002）。

#### 2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数3,600万股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

#### 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《2019年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数3,600万股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

#### 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《2019年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数3,600万股，反对票股数0股，弃权票股数0股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

#### 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《2020年度财务预算方案》

#### 1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌以来一直担任公司财务审计机构，其工作认真尽责，双方合作良好，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极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：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极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：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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<对外投资管理办法>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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<对外担保管理办法>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2020-016)。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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《关于新增公司利润分配制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司利润分配制度》(公告编号：2020-018)。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用资金管理办法>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理办法》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极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：

表决结果：同意票股数 3,600 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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：山西鼎信泽律师事务所

(二) 律师姓名：陈雅、于尚平

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
2. 山西鼎信泽律师事务所《关于山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

山西阳光三极科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日