

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

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 11 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：王学杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人就本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,006,400 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》议案

1. 议案内容

2019年度公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东大会决议，勤勉尽职，以严谨、审慎、客观的工作态度，参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司2019年度各项工作目标的实现。

2. 议案表决结果

同意股数 35,006,400 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度财务决算方案和2020年度财务预算方案》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年度财务决算方案和2020年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 35,006,400 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《2019 年年度报告》(2020-004)、《2019 年年度报告摘要》(2020-005)。

2. 议案表决结果

同意股数 35,006,400 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%; 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《权益分派预案公告》(2020-008)。

2. 议案表决结果

同意股数 35,006,400 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%; 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《关于拟修订公司章程的公告》(2020-003)。

2. 议案表决结果

同意股数 35,006,400 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%; 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》(2020-002)。

2. 议案表决结果

同意股数 35,006,400 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(2020-009)。

2. 议案表决结果

同意股数 171,600 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

本议案涉及关联事项，股东王学杰、安徽创杰投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

(八) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 35,006,400 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2. 议案表决结果

同意股数 35,006,400 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《制定和修订公司相关制度》议案

1. 议案内容

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》(2020-002)。

2. 议案表决结果

同意股数 35,006,400 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：李结华 阮翰林

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 2019 年年度股东大会决议。

(二) 安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日