

证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券

安徽商信政通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 10 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：董事长许建兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 20,125,000 股，占公司表决权股份总数的 95.83%。

（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，董事费维进因工作出差原因缺席；
- 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.公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈董事会 2019 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作目标和发展规划。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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〈监事会 2019 年度工作报告〉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 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年年度财务状况，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 20,125,000 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〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，根据公司 2019 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，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 20,125,000 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 2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为使全体股东共享公司发展的经营成果，依据法律、法规和公司章程的相关规定，公司拟对 2019 年利润进行分配。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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司现任审计服务机构，其与公司合作顺利，工作勤勉尽责，信誉良好，目前已完成 2019 年度的财务报告审计工作。为使公司的财务工作保持连续性，公司董事会建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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〈2019 年度报告及年报摘要〉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 年年度报告及摘要予以汇报。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和公司章程的规定，修订本议事规则。经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和公司章程的规定，修订本议事规则。经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，保障公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证会

议程序及决议合法性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，修订本议事规则。经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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〈对外投资制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，修订本制度。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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〈关联交易制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司与关联方的交易行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，修订本制度。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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〈对外担保制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的对外担保行为，确保公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和公司章程的规定，修订本制度。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司相关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和公司章程的规定，修订本制度。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和公司章程的规定，拟修订公司章程的部分条款。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,125,000 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：上海启赋律师事务所

（二）律师姓名：钟黎峰、刘如元

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，

本次股东大会形成的《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》；
- 2、《上海启赋律师事务所关于安徽商信政通信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日