

证券代码：836407

证券简称：麒聚科技

主办券商：申万宏源

**天津麒聚科技股份有限公司**  
**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 13 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：孙前程先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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.公司高级管理人员财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年4月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占出席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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年4月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占出席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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（本议案为特别决议议案）

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,900,000 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东天津市一轻科技信息研究有限公司回避表决。

(九) 审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （十一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （十二）审议通过《监事会议事规则》

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

**1.议案内容：**

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

**2.议案表决结果：**

同意股数 10,000,000 股，占出席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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3.回避表决情况**

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东允恕律师事务所

(二) 律师姓名：李文涛、吴红运

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《信息披露规则》和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人确认签字的《天津麒聚科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二)《山东允恕律师事务所关于天津麒聚科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

天津麒聚科技股份有限公司

董事会

2020年5月13日