

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：九州证券

## 昆明鼎邦科技股份有限公司 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：昆明鼎邦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：董事长戴卫平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 21,092,000 股，占公司表决权股份总数的 99.023%。

#### （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；

公司财务负责人陈艳女士列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2019 年年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司在 2019 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2019 年年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,092,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司 2019 年年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告的主要内容包括 2019 年度公司经营情况回顾、2019 年度监事会工作情况和 2020 年度监事会工作思路。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,092,000 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〈公司 2019 年年度财务决算报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司 2019 年年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,092,000 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〈公司 2020 年年度财务预算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

2020 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强新材料产品的生产和销售工作，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2020 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2020 年年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,092,000 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〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《昆明鼎邦科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,092,000 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〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

### 1.议案内容：

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟不派发 2019 年度现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,092,000 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〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规的规定，公司编制了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《关于 2019 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,092,000 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《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司决定修订《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于2020年4月22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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-016）。本议案为特别决议议案。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 21,092,000 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《关于拟修订〈昆明鼎邦科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会会议事规则》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于2020年4月22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《股东大会制度》（公告编号：2020-020）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 21,092,000 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《关于拟修订〈昆明鼎邦科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《董事会制度》（公告编号：2020-021）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,092,000 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《关于拟修订〈昆明鼎邦科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《昆明鼎邦科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《关联交易管理制度》（公告编号：

2020-026)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,092,000 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〈公司监事会议事规则〉的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《监事会制度》（公告编号：2020-022）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,092,000 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：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：李泽春、杨正慧

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《昆明鼎邦科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）北京德恒（昆明）律师事务所《关于昆明鼎邦科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》。

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日