

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

## 合肥安晶龙电子股份有限公司

### 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 14 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：公司董事会
- 5.会议主持人：方茂雨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 3,367.38 万股，占公司表决权股份总数的 99.63%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

2019 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3367.38 万股，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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

2019 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况并提交监事会审议。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3367.38 万股，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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2019 年年度报告》（公

告编号：2020-018)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-019)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### (四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

公司根据 2019 年财务实际情况，总结形成了《2019 年度财务决算报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### (五) 审议通过《2020 年度财务预算方案》

#### 1.议案内容：

公司根据对 2020 年财务工作的合理预计，编制完成了《2020 年度财务预算方案》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(六) 审议通过《2019年年度利润分配及未分配利润转增股本预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见 2020 年 4 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年度利润分配及未分配利润转增股本相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会办理 2019 年度利润分配及未分配利润转增股本相关事宜，包括但不限于：

- 1、未分配利润转增股本需要向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、未分配利润转增股本涉及的股份变更登记工作；
- 3、未分配利润转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；

4、未分配利润转增股本需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）上披露，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号为：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号为：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### （十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟修订《监事会议事规则》，相关内容已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，具体内容详见《监事会议事规则》（公告编号为：2020-025）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### （十四）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号为：2020-026）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### （十五）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号为：2020-027）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号为：2020-028）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号为：2020-029）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十八）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号为：2020-030）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十九）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）上披露的《承诺管理制度》（公告编号为：2020-031）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(二十) 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：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号为：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,367.38 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：倪洪娇、钱艳艳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序和结果等事宜，均符合《公司法》《治理规则》《信披规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《合肥安晶龙电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（合肥）律师事务所关于合肥安晶龙电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

合肥安晶龙电子股份有限公司

董事会

2020年5月14日