

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

## 云南立翔科技股份有限公司 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：昆明市高新区科光路 8 号 B 幢 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,645,000 股，占公司表决权股份总数的 84.90%。

#### （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，董事舒斌因有事缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨凌因有事缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他董监高未出席本次会议

## 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：

根据相关法律法规和公司章程规定，由董事长罗健代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，由监事会主席林泽华代表监事会汇报《2019年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

#### 1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息

真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 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>）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2019 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2020 年度财预算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2019 年利润分配的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司目前属于亏损状态，董事会提议公司 2019 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据股转全国股转公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施〈全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知》，公司对照修改了公司章程。具体修改情况详见公司于2020年4月16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>）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2019年度审计报告非标意见的专项说明〉之说明的议案》

### 1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，主要原因是主要原因公司2019年发生净亏损9,273,429.96元，其中本期计提资产减值损失3,760,840.47元，信用减值损失2,960,703.52元。2019年流动负债高于总资产9,576,091.97元，因持续亏损导致净资产为负。这些情况表明存在可能导致对立翔科技公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。。

公司董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2019年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，改善公司经营状况。

具体内容详见公司于2020年4月16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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2019年度审计报告非标意见的专项说明〉之说明》（公告编号：2020-011）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2019 年度审计报告非标意见的专项说明〉之说明的议案》

### 1.议案内容：

监事会对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及的事项进行了核查，认为该审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司董事会对 2019 年度审计报告非标意见的专项说明之说明客观反映了该事项的实际情况。公司监事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告和公司董事会针对与 2019 年度审计报告非标意见的专项说明所做的说明均无异议。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 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）披露的《监事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2019 年度审计报告非标意见的专项说明〉之说明》（公告编号：2020-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于调整关联方财务资助借款利率的议案》

1. 议案内容：

为了更好地支持公司的发展，根据公司的实际情况，公司控股股东、实际控制人罗健、李剑芳自愿降低其 2019-2020 年对公司提供借款的利率（计息起算时间：2019 年 1 月 1 日），即 2019-2020 年度的借款利率由年利率 15% 统一调整为年利率 6%。

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 197,500 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

因股东罗健、罗子悦、李剑芳、罗燕均为该关联交易的关联方，根据相关规定应回避表决，回避表决的股份总数为 9,447,500 股。

(十二) 审议通过《提名监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司监事李剑芳因个人原因辞职，导致第二届监事会监事未达到法定最低人数，根据相关法律法规要求，公司股东提名张馨予为公司监事候选人。

提名监事个人简介：

张馨予，女，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 3 月至 2015 年 11 月，昆明凯城物业服务有限公司，任人事工作，2015 年 12 月至今在云南立翔科技股份有限公司，任行政工作，先居住云南省昆明市五华区经典双城 C 区 3-1-2503 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）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：

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，公司需要修订信息披露事务管理制度，议案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）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-016）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南振润律师事务所

（二）律师姓名：周洪明、赵佳梅

（三）结论性意见

公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李剑芳	监事	离职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过
张馨予	监事	任职	2020年5月13日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）《云南立翔科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《云南振润律师事务所关于云南立翔科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日