

证券代码：870567 证券简称：容客科技 主办券商：粤开证券

容客科技集团股份有限公司 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：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑淑全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 71,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.17%。

（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. 公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,520,000 股，占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，无需回避表决。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,520,000 股，占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，无需回避表决。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 21 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《容客科技集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《容客科技集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,520,000 股，占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，无需回避表决。

（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,520,000 股，占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，无需回避表决。

（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,520,000 股，占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，无需回避表决。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司经营发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，2019 年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,520,000 股，占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，无需回避表决。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,334,400 股，占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

本议案涉及关联交易，交易对手方季卫玲系公司实际控制人郑淑全先生之妻。根据公司章程规定，公司股东山东容客文化传播有限公司作为郑淑全实际控制的公司应该对该议案进行回避表决。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司实际情况，结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司治理的要求，现对公司章程做出修订，具体内容请

见公司于2020年4月21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《关于修改公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,520,000 股，占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，无需回避表决。

（九）审议《关于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

具体内容请见公司于2020年4月21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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,520,000 股，占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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东衡正源律师事务所

(二) 律师姓名：姜玉英律师、曹猛律师

(三) 结论性意见

经审核，本所认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格，以及会议召集人资格均符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》关于股东大会的召集、出席会议人员资格的规定，提交大会审议的事项属于《公司章程》规定的年度股东大会审议事项的职权范围，并与本次股东大会会议通知公告公示的会议审议事项完全一致，会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》关于年度股东大会的表决程序和表决结果的规定，本次股东大会通过的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2019年年度股东大会会议决议》

容客科技集团股份有限公司

董事会

2020年5月14日