

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司

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：董事长朱自永
- 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相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会回顾与讨论 2019 年度的各项工作，并编制完成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司监事会回顾与讨论 2019 年度的各项工作，并编制完成《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《2019 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司董事会已完成 2019 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019 年年度报告及摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股

份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-003)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《2019 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《2019 年度利润分配预案议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2020)第 000008 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,629,301.69 元，母公司未分配利润为 4,658,477.04 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元(含税)，预计分配现金股利人民币 4,500,000 元(含税)。议案内容详见公司 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网站 <http://www.neeq.com.cn>/发布的《2019 年年度权益分派预案公告》(公

告编号为：2020-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《2020 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司已经完成 2019 年度各项财务工作，并以前述工作及 2020 年经营计划为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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 2020 年度投融资计划的议案》

1.议案内容：

（1）提请授权公司董事长根据公司资金情况，对公司及控股子公司不超过 1000 万元（含壹仟万元）人民币额度内的投融资进行审批，并由公司管理层负责具体实施。有效期为 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，该额度在有效期内可循环使用。

（2）提请授权公司董事长根据公司资金情况，对公司直接和间接持有的全资、控股子公司之间的内部资金往来进行审批，签署各项相关法律文件，有效期为 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理 2019 年度利润分配相关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：山东高行律师事务所

（二）律师姓名：杨慧、王心怡

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及股东大会召集人均具备合法资格；本次股东大会的审议事项、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东百丞税务服务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《山东高行律师事务所关于山东百丞税务服务股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

山东百丞税务服务股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日