

证券代码：430504

证券简称：众智科技

主办券商：南京证券

郑州众智科技股份有限公司

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：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：董事长杨新征先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 85,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 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》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《2019 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《<2019 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 20 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《郑州众智科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《郑州众智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为实现公司 2020 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体详见 2020 年 4 月 20 日全国股转系统披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率、满足公司战略发展的需要，根据相关规定，公司拟对原股票发行部分募集资金用途进行变更。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理机制，公司拟根据《公司法》《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治理规则》等相关规定，修改《公司章程》，详见《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 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于修改公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订新的各项制度：《股东大会制度》（公告编号：2020-010）、《董事会制度》（公告编号：2020-011）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-012）和《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于拟修订〈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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《监事会议事规则》，披露《监事会制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，现选举杨新征、崔文峰、邓艳峰、宋耀军、王磊、杨新艳、罗光铜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，现选举赵会勤、苏晓贞、王洪杰与公司 2020 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十四）审议通过《关于续聘 2020 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审

计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：北京市华联律师事务所郑州分所
- (二) 律师姓名：叶剑平、袁成志
- (三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议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
杨新征	董事	任职	2020 年 5 月 12 日	2019 年年度股东大会	审议通过
崔文峰	董事	任职	2020 年 5 月 12 日	2019 年年度股东大会	审议通过
邓艳峰	董事	任职	2020 年 5 月 12 日	2019 年年度股东大会	审议通过
宋耀军	董事	任职	2020 年 5 月 12 日	2019 年年度股东大会	审议通过
王磊	董事	任职	2020 年 5 月 12 日	2019 年年度股东大会	审议通过
杨新艳	董事	任职	2020 年 5 月 12 日	2019 年年度股东大会	审议通过
罗光铜	董事	任职	2020 年 5 月 12 日	2019 年年度股东大会	审议通过
赵会勤	监事	任职	2020 年 5 月 12 日	2019 年年度股东大会	审议通过
苏晓贞	监事	任职	2020 年 5 月 12 日	2019 年年度股东大会	审议通过
王洪杰	监事	任职	2020 年 5 月 12 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《郑州众智科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日