

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司 2019 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：江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈江峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了 2019 年度股东大会通知公告。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 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 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；

公司高级管理人员：蒋剑、陈海明、曹娟、李建龙参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 24 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) 上刊登了本议案公告 (公告编号: 2020-002、2020-003), 本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 18,000,000 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事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1. 议案内容:

《2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果:

同意股数 18,000,000 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事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

拟定本公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不进行利润分配和资本公积转增股本。公司结余的未分配利润主要用于流动资金周转及今后年度利润分配的现金来源。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 18,000,000 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事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

详见《驿力科技 836860: 预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: [2020-013]), 已刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果:

同意股数 18,000,000 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

本议案虽涉及关联交易事项，但关联股东陈江峰、王艳、郑海山、蒋剑、李建龙、郑海明如回避表决，本议案将无法形成表决结果。因此，公司全体股东均参与表决。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：关于修改公司章程的公告》（公告编号：[2020-007]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：股东大会议事规（2020 年 4 月修订）》（公告编号：[2020-008]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：董事会议事规（2020 年 4 月修订）》（公告编号：[2020-009]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：监事会议事规（2020 年 4 月修订）》（公告编号：[2020-010]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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事项，无需回避表决。

（十三） 审议通过《关于公司 2020 年度对外借款授权的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：关于公司 2020 年度对外借款授权的公告》（公告编号：[2020-016]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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事项，无需回避表决。

（十四） 审议通过《关于公司 2020 年度计划利用闲置资金购买理财产品授权的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：关于公司 2020 年度计划利用闲置资金购买理财产品授权的公告》（公告编号：[2020-017]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：关于补充确认 2019 年偶发性关联交易公告（补充）》（公告编号：[2020-018]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,640,000 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

本议案关联股东陈江峰、王艳回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

（二）律师姓名：赵玉刚、李昊

（三）结论性意见

公司 2019 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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》

等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《2019 年度股东大会会议决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于苏州驿力机车科技股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日