

证券代码：871682

证券简称：盛迅信息

主办券商：东兴证券

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈益鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《厦门市盛迅信息技术股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（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 13,120,270 股，占公司表决权股份总数的 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 2 人，监事钱隆因外出缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于 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《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）、《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》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 13,120,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度监事会工作报告》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 13,120,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，编制完成了《公司 2019 年度财务决算报告》，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并已出具无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度利润分配预案》议案

1、议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司对 2019 年度利润暂不进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订公司章程》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司发展需要，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于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《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订董事会议事规则》议案

1、议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(九) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1、议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 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《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于修订监事会议事规则》议案

1、议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 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《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（2020-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,120,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：庄华阳 庄小帅

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、

会议议案的提出和审议、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- 二、《福建天衡联合律师事务所关于厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日