

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司

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 14 日
- 2.会议召开地点：：无锡市惠山经济开发区堰新路 311 号才智广场 3 号楼 19 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 16,196,280 股，占公司表决权股份总数的 46.16%。

（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；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《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 23 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《江苏天安智联科技股份有限公司 2019 年年度报告》(编号：2020-012)和《江苏天安智联科技股份有限公司 2019 年

年度报告摘要》（编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，2019 年公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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 2019 年度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

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

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挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见 2020 年 4 月 23 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《关于拟修订公司章程公告》（2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改公司议事规则及管理制度的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》相关

规定，结合公司的实际情况，拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 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

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意 5,879,607 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东杨雷、无锡飞蚂蚁投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(十三) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《关于公司会计政策变更的公告》（编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：颜爱中、唐勇

(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符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《江苏天安智联科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《江苏泰和律师事务所关于江苏天安智联科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日