

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司

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 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：董事长刘立群女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告, 决定于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（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 6,218,450 股，占公司表决权股份总数的 90.86%。

（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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 6,218,450 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2019 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：公司监事会对 2019 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2、议案表决结果：

同意股数 6,218,450 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2019 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：2019 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2019 年度财务决算工作。

2、议案表决结果：

同意股数 6,218,450 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2019年度审计报告》的议案

1、议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有限公司审计报告》（编号：大华审字[2020]003657号），现将2019年度审计报告情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 6,218,450 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《2019年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：公司拟定了2019年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2019年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

2、议案表决结果：

同意股数 6,218,450 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《2020年年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：公司根据2020年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020年度财务预算报告》，提交股东会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 6,218,450 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 6,218,450 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于预计关联交易》的议案

1、议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 238,388 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：关联股东刘立群回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘逃生律师、钟华桑律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《安徽康海时代科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市浩天信和（深圳）律师事务所关于安徽康海时代科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日