

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

## 南京东来办公产业股份有限公司

### 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：现场和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄建良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 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](http://www.neeq.com.cn)）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京东来办公产业股份有限公司公司章程》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 19 人，持有表决权的股份总数 15,590,000 股，占公司表决权股份总数的 91.71%。其中，9 人通过网络投票方式进行表决，持有表决权股份总数 1,470,000 股，占公司表决权股份总数的 8.65%。

(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；

公司聘请的国浩律师(南京)事务所律师列席本次会议。

## 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：

公司董事长根据公司 2019 年度董事会工作情况，对公司 2019 年度经营情况进行总结和分析、对公司 2019 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

2.议案表决结果：

同意股数 15,590,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度监事会工作情况进行总结和分析。

2.议案表决结果：

同意股数 15,590,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2019年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

结合公司2019年财务情况，对2019年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明、分析。

#### 2.议案表决结果：

同意股数15,590,000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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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《2019年年度报告及摘要》

#### 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<http://www.neeq.com.cn>发布的《南京东来办公产业股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-005）、《南京东来办公产业股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数15,590,000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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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《2019年年度利润分配方案》

#### 1.议案内容：

2019年度，南京东来办公产业股份有限公司经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度共实现税后利润1,754,474.07元（合并报表），其中归属于母公司股东的净利润为1,722,037.97元，累计到2019年12月31日未

分配利润为 936,501.72 元，归属于母公司所有者权益为 19,009,274.20 元。根据《公司章程》规定并结合公司实际运营情况，以及 2020 年的突发的疫情对整体经济的影响，2019 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,590,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2020 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

规划 2020 年公司财务工作重点及拟定 2020 年财务预算方案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,590,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

同意续聘苏亚金诚会计师事务所（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 15,590,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,770,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东黄建良、李露、南京东鼎投资置业有限公司回避表决，持股数量分别为 6,792,000 股、5,128,000 股和 1,900,000 股。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了适应企业发展需要、规范信息披露管理，根据全国股转公司于 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订并授权董事会全权办理修订公司章程、登记备案等相关事宜。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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,590,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：国浩律师(南京)事务所

(二) 律师姓名：朱东律师、黄萍萍律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的 2019 年年度股东大会决议；

(二) 《国浩律师（南京）事务所关于南京东来办公产业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》；

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日