

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

## 深圳市速锋科技股份有限公司

### 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：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：李小琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 61,580,000 股，占公司表决权股份总数的 94.74%

##### （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；
- 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容

为提高公司治理水平，根据《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，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，不需要回避表决。

### (二)审议通过《关于修订公司相关制度》

#### 1.议案内容

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，不需要回避表决。

### (三)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

依据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2019 年度经营决策工作的开展情况和 2020 年度的工作思路，董事会就 2019 年度董事会工作情况作工作报告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 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，不需要回避表决。

## (四)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会就 2019 年工作进行总结，形成《2019 年监事会工作报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 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，不需要回避表决。

## (五)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 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 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，不需要回避表决。

## (六)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容

根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 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，不需要回避表决。

(七)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

公司根据 2019 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2020 年的经营计划为基础，对 2020 年度财务收支做出预算性报告。

2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 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，不需要回避表决。

(八)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2019 年度实现的净利润不作分配。

2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 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，不需要回避表决。

(九)审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 24 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>）上披露的《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,300,000 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

股东李小琳为公司关联方，持有公司 30,000,000 股；股东李小红与交易对方惠州市富林鑫电子有限公司为关联方，持有公司 10,280,000 股；李小电系李小琳、李小红的近亲属，持有公司 10,000,000 股；李小琳为股东深圳市速锋投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人，深圳市速锋投资管理企业（有限合伙）持有公司 5,028,000 股，上述关联股东合计回避表决股数为 55,280,000 股。

## (十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容

同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 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，不需要回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：游锦泉律师、方满意律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表

决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《深圳市速锋科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东华商律师事务所关于深圳市速锋科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日