

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：申万宏源

上海企源科技股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路 323 号 10 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孔祥云
- 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、议案审议所履行的程序符合《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 33,658,539 股，占公司表决权股份总数的 50.55%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司高级管理人员列席会议。

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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，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：

公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，总结2019年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2019 年度的主要经营情况以及 2020 年的经营计划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟不对 2019 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,588,000 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

关联股东孔祥云、王玉荣、上海昱德投资咨询有限公司、上海昱源投资咨询

有限公司、上海昱通投资咨询有限公司、谢赞恩、沈灵芝回避表决

(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

董事会授权总经理在 2020 年根据公司业务发展和资金需要进行银行贷款，全年授信额度不超过人民币 20000 万元（具体数额以各商业银行的最终授信为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》（本议案为特别决议议案）

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《股东大会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《对外担保决策制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保决策制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,658,539 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲律师、蔡克亮律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据表决结果本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海企源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（上海）律师事务所关于上海企源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

上海企源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日