

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司

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：苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号武珞科技园 6 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2020 年 4 月 22 日以公告形式通知。会议召集、召开、和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 19,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 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《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长吕政先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（二）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表、数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（三）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）及《苏州华育智能科技股份有限公司 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 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（四）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度财务预

算报告》议案

1. 议案内容：

据法律法规、公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表、数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

为 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计关联方蒋旭，为公司 2020 年提供担保及日常经营周转提供借款的金额不超过 8000 万元。该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。详见《关于关联方为公司预计 2020 年贷款提供关联担保的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,681,000 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

本议案涉及关联关系事项，蒋旭需回避表决。

（八）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司关于修改公司章程部分条款》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《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章

程变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

因公司章程变更需要行政主管部门办理相关备案手续，现提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2019 年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

1. 因公司生产经营活动的需要，向控股股东、实际控制人蒋旭个人借款总金额 7,327,942.93 元，用于公司流动资金周转。约定的内容向实际控制人蒋旭分批还款无需支付利息。

2. 因公司业务需要，向参股公司江苏华启智能科技有限公司采购货物总金额 94191.90 元，销售货物 547545.78 元。均为公司业务所需，定价公允。

3. 因公司业务需要，向参股公司米诺先创科技（苏州）有限公司采购货物总金额 27101.77 元，销售货物 70118.58 元。均为公司业务所需，定价公允。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,681,000 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

本议案涉及关联关系事项，蒋旭需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏开炫(苏州)律师事务所

（二）律师姓名：虞晓、张青

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、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；所有表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日