

证券代码：870535

证券简称：江苏感创

主办券商：华英证券

江苏感创电子科技股份有限公司

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 17 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：沙军
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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《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 17,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就 2019 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会就 2019 年度公司总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾与

总结。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，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：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，编制 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，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：

根据公司的经营情况编制 2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事胡容女士因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，故提名并选举费小燕女士担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事任职期限届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事费小燕女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，故提名并选举胡容女士担任公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事任职期限届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）发布的《关于公司 2020 年使用闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司拟向江苏银行申请续贷暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27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）发布的《关于向银行申请续贷暨关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,000 股，占该议案非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占该议案非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占该议案非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

沙军、费小燕、王稳同、王稳明、杨琼、无锡感合投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司拟向农业银行申请续贷暨专利质押及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27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）发布的《关于向银行申请续贷暨专利质押及关联交易公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,000 股，占该议案非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占该议案非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占该议案非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

沙军、费小燕、王稳同、王稳明、杨琼、无锡感合投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

（十三）审议通过《关于公司向南京银行申请续贷暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27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）发布的《关于向银行申请续贷暨关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数2,499,751股，占该议案非关联股东有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占该议案非关联股东有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占该议案非关联股东有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

沙军、费小燕、杨琼、无锡感合投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订公司现行适用制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订现行适用的相关制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司相关制度的修订公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，现对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏感创电子科技有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于拟制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，为进一步规范公司治理，公司拟制订《利润分配管理制度》，详见公司于2020年4月27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《利润分配管理制度》公告（2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：苏扬律师 罗洪岭律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统相关业务规则》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡容	董事	离职	2020 年 5 月 17 日	2019 年年度股东大会	审议通过
费小燕	监事	离职	2020 年 5 月 17 日	2019 年年度股东大会	审议通过
胡容	监事	任职	2020 年 5 月 17 日	2019 年年度股东大会	审议通过
费小燕	董事	任职	2020 年 5 月 17 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《江苏感创电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）北京市中银（苏州）律师事务所出具的《关于江苏感创电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏感创电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日