

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：西南证券

铜陵兢强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 18 日
2. 会议召开地点：铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曾东文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 5,500 万股，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 7 人，出席 7 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》（公告号为 2020-020）、《2019 年年度报告摘要》（公告号为 2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 10 月 4 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名曾东文、左劲松、胡云芳、曾怀远、程锦、张良鲲、陈兵、毛鹏飞为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自 2019 年年度股东大会通过之日起计算。第二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,500 万股,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,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期已于 2019 年 10 月 4 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会提名朱延君为公司第二届监事会监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表

监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2019 年年度股东大会通过之日起计算。第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《铜陵兢强电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《铜陵兢强电子科技有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《铜陵兢强电子科技有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，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，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名 (如有): 吴波、张宇驰

(三) 结论性意见 (如有)

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜, 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

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 (如有)

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曾东文	董事	任职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过
左劲松	董事	任职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过
胡云芳	董事	任职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过
曾怀远	董事	任职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过
程锦	董事	任职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过
张良鲲	董事	任职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过
陈兵	董事	任职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过
毛鹏飞	董事	任职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过
朱延君	监事	任职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过
李广智	董事	离职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过
程妩群	董事	离职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《铜陵兢强电子科技有限公司 2019 年年度股东大会决议》;

（二）《安徽天禾律师事务所关于铜陵兢强电子科技有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

铜陵兢强电子科技有限公司

董事会

2020年5月18日