

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

**深圳讯道实业股份有限公司**  
**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：杨少波
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》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 4 人，持有表决权的股份总数 105,660,00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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。

## 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：

本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官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-001)

#### 2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

本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官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第五会议决议公告》(公告编号：2020-002)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2019年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 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指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年年度报告摘要》和《2019 年年度报告》（公告编号：2019-004、2019-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

## （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

本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官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

## （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

本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官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

## （六）审议通过《2019 年度利润分配的预案》

### 1.议案内容：

本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  
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告  
编号：2020-001)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》

### 1.议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华审字  
[2020]003668 号无保留意见审计报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

#### （八）审议通过《关于聘用公司 2020 年度财务审计机构》

##### 1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

#### （九）审议通过《关于拟修订公司章程》

##### 1.议案内容：

本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官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（2020-006）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

#### （十）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

##### 1.议案内容：

《本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官网(www. neeq. com. cn)上披露的《关于修订〈股东大会制度〉的议案》(公告编号：2020-008)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

## (十一) 审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

### 1.议案内容：

本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官网(www. neeq. com. cn)上披露的《关于修订〈董事会制度〉的议案》(公告编号：2020-009)

### 2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

## (十二) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

本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官网(www. neeq. com. cn)上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-010)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

## （十三）审议通过《关于重新制定〈对外担保管理办法〉的议案》

### 1.议案内容：

本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  
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》(公告编号：2020-013)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

## （十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

本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  
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》(公告  
编号：2020-011)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

(十五) 审议通过《承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

本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官网(www.neeq.com.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2020-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

(十六) 审议通过《利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

本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官网(www.neeq.com.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2020-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：



本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官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于修订〈监事会制度〉》(公告编号：2020-014)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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事项，不涉及回避表决。

## (十八) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易》(公告编号：2020-018)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 105,660,000 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

因公司全体股东均为关联方，如回避表决，则本议案无法审议，根据《公司章程》等规定，各股东均不回避，故本议案仍由全体股东进行投票表决。

## 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：曾金金律师、赖家骏律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

**四、备查文件目录**

- （一）《深圳讯道实业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- （二）《广东华商律师事务所关于深圳讯道实业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日