

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

## 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

### 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：江苏省苏州太仓市双凤镇双湖路 199 号（分公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李贤波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 47,187,200 股，占公司表决权股份总数的 80.52%。

##### （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 2 人，监事徐缙翔因临时出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席股东大会。
---------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：为了更好地推进公司 2020 年各方面工作的开展，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》，总结了 2019 年度公司生产经营情况、公司战略发展方面以及公司董事会所做的工作等方面进行了总结，同时对下一年度董事会工作规划进行的报告。

2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；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《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席何林代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

1、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网站披露的公告《2019年年度报告及摘要》（公告编号：2020-003）。

2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2019 年度财务决算的议案》；

1、议案内容：公司根据审定的2019年财务报告编制了2019年度财务决算报告，对公司2019年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2020 年度财务预算的议案》；**

1、议案内容：公司根据对2020年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2019年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2020年度财务预算报告。

2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；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《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》；**

1、议案内容：为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会提议：2019年度公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；**

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2、表决结果：同意股数 **4,910,400** 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；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：本议案涉及关联交易，关联股东李贤波、李忠敏、葛跃峰、李申峥回避表决。

**（八）审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；**

1、议案内容：公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2、表决结果：同意股数 **47,187,200** 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2020 年度预计向金融机构申请综合授信的议案》；**

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《关于公司 2020年度拟向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2020-008）。

2、表决结果：同意股数 **47,187,200** 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；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《关于公司会计政策变更的议案》；**

1、议案内容：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；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《关于修订〈公司章程〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；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：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：周俊岭、余珉玥

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格，会议议案的提出和审议以及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### **四、备查文件目录**

- 1.上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2.上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2020年5月18日