证券代码：873105

证券简称：迪飞达

主办券商：东吴证券

苏州迪飞达科技股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：苏州迪飞达科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长万礼先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 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；

4.公司其他高级管理人员均列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长万礼先生代表董事会向本次会议做 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席徐蕾小姐代表监事会向本次会议做 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于苏州迪飞达科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》以及《公司章程》相关规定，苏州迪飞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《苏州迪飞达科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《苏州迪飞达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

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《关于 2019 年度财务决算方案》的议案

1. 议案内容：

根据经审计的公司 2019 年度财务报表，公司 2019 年度财务预算执行情况及财务决算方案如下：

公司 2019 年度营业收入 101,835,438.93 元

归属于母公司净利润 7,043,134.41 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于 2020 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度财务预算执行情况及财务决算方案以及公司 2020 年度的发展规划及业务发展需要，公司拟制定 2020 年度财务预算方案如下：

公司 2020 年度预计营业收入 13000 万元，预计净利润 625 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于预计 2020 年度日常关联交易》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，公司预计 2020 年度向江苏迪飞达电子有限公司采购 PCB 板等原材料不超过 300 万元；公司预计 2020 年度向江苏迪飞达电

子有限公司提供外包等服务不超过 2000 万；2020 年度预计江苏迪飞达电子有限公司、万礼、陈建权、吴晓东、万文卫联名向银行贷款提供担保，担保总额不超过 3800 万人民币，具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,450,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，关联股东万礼、陈建权、吴晓东、万文卫回避表决，回避表决股数 36,550,000 股。

3. 回避表决情况：

万礼、陈建权、吴晓东、万文卫系与本议案有关联关系的股东，回避表决。

(七)审议通过《关于公司 2020 年向银行申请授信额度》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2020 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 3800 万元的综合信用额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 3800 万元）。公司关联方江苏迪飞达电子有限公司、万礼、万文卫、陈建权、吴晓东为公司银行贷款提供融资额度不超过人民币 3800 万元的信用担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,450,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，关联股东万礼、陈建权、吴晓东、万文卫回避表决，回避表决股数 36,550,000 股。

3 回避表决情况：

万礼、陈建权、吴晓东、万文卫系与本议案有关联关系的股东，回避表决。

(八)审议通过《关于补充审议签订建设工程合同》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，公司于 2019 年 4 月 8 日与苏州柳氏建筑安装工

程有限公司签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同约定工程名称为新建生产厂区项目，工程地点为苏州市相城区望亭镇，工程内容为新建生产车间一、车间二、办公楼、门卫及消防控制室、配电间及发电机房工程，签约工程价款为人民币 48280000 元、预计总工期 366 个日历天。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2019 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司聘请了中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行专项审计，并出具“中准审字[2020]2163 号”审计报告，报告认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年的财务状况及 2019 年度的经营成果和 2019 年度的现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

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：江苏众勋律师事务所

（二）律师姓名：秦杨、徐凡凡

（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》、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，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《苏州迪飞达科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《苏州迪飞达科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《苏州迪飞达科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》

《江苏众勋律师事务所关于苏州迪飞达科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

苏州迪飞达科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日