

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司

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 15 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：董事会王晓东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 15 人，持有表决权的股份总数 4,698,000 股，占公司表决权股份总数的 93.96%。

（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 1 人；监事徐宝峰、宿延磊因工作原因缺席。

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请各位股东审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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)披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司

2019 年年度报告》(公告编号：2020-004)、《潍坊中财信信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司发展，公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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)披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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)披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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)披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年4月23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)披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于追认公司对外借款的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年4月23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)披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司对外借款公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,698,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东康桥律师事务所。

（二）律师姓名：张欣欣、张岱。

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件，《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《潍坊中财信信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《山东康桥律师事务所关于潍坊中财信信息科技股份有限公司二零一九年年度股东大会见证法律意见书》。

潍坊中财信信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日