

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司

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：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《天津新智视讯技术股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 9,795,640 股，占公司表决权股份总数的 92.80%。

（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，监事徐志纯因公缺席；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司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》

1.议案内容：

董事会对2019年度董事会日常工作进行了回顾总结，并编制了《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,795,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019年度公司共召开三次监事会会议，并完成了监事会换届选举，组成了公司第三届监事会。监事会主席对2019年度监事会工作情况做了回顾总结，并编制了《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,795,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）、《2019年年度报告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,795,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

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 年度财务状况进行分析总结。

2.议案表决结果：

同意股数 9,795,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2020 年市场预测和经营策略，结合 2019 年度财务决算报告，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,795,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2019年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，公司2019年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数9,795,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度审计机构。具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数9,795,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,795,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,795,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,795,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,795,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,795,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(十三) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十四) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十五) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,795,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京盈科（天津）律师事务所
- (二) 律师姓名：刘疆梅、李铁燕
- (三) 结论性意见

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 《天津新智视讯技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京盈科(天津)律师事务所关于天津新智视讯技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日