

证券代码：834636

证券简称：莘泽创业

主办券商：五矿证券

## 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 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：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曲奕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》并于 2020 年 4 月 29 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)）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

## （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；  
公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的与本议案有关的《莘泽创业：2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《莘泽创业：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-02）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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) 审议通过《关于〈2019 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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) 审议通过《关于〈2019 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司 2019 年度财务决算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力，在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司决定继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2019 年半年度权益分派预案议案》且提交 2019 年第二次临时股东大会审议通过，并按照该议案完成了权益分派。

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，决定不实施年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的与本议案有关的《莘泽创业：募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过《关于修订章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的与本议案有关的《莘泽创业：关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-005)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的与本议案有关的《莘泽创业：关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-006)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的与本议案有关的《莘泽创业：关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十二) 审议通过《关于制订〈利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的与本议案有关的《莘泽创业：关于拟制订〈利润分配制度〉的公告》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十三） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的与本议案有关的《莘泽创业：关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十四） 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的与本议案有关的《莘泽创业：对外担保管理制度》(公告编号：2020-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

#### (十五) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的与本议案有关的《莘泽创业：对外投资管理制度》(公告编号：2020-017)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

#### (十六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的与本议案有关的《莘泽创业：关联交易管理制度》(公告编号：2020-018)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：上海源泰律师事务所

（二）律师姓名：夏叶、刘晓琛

（三）结论性意见

上海莘泽创业投资管理股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议审议议案、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会及其所形成的相关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《上海莘泽创业投资管理股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日