

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司

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 19 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：朱立洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、法规及部门规章、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 13,483,832 股，占公司表决权股份总数的 35.15%。

（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 6 人，出席 3 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、公司高级管理人员均列席会议。

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：

公司董事会就 2019 年度主要履行职责情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 13,483,832 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会就 2019 年度主要履行职责情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 13,483,832 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司公告（公告编号：2020-010、2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,483,832 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告主要内容为2019年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金流量情况、主要财务指标完成情况等。

2.议案表决结果：

同意股数13,483,832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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》

1.议案内容：

报告主要内容为2020年公司经营计划安排、财务指标预算安排等。

2.议案表决结果：

同意股数13,483,832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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现净利润8,250,144.17元，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数13,483,832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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）被聘担任公司 2019 年度审计工作，并勤勉尽职、出色地完成该项工作，建议 2020 年度继续聘请大华为公司进行专业服务。

2.议案表决结果：

同意股数 13,483,832 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司公告（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 478,528 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

股东朱立洲、项静、宁波汇宸投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《2019 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，2019 年度不存在资金占用情况。

2.议案表决结果：

同意股数 13,483,832 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于任命钟弦担任公司董事的议案》

1.议案内容：

董事徐志豪因工作原因已辞去董事一职，根据《公司章程》，拟任命钟弦担任公司董事。

钟弦，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳科力远新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）总经理、湖南科力远新能源股份有限公司投资总监、董事会秘书。现任吉利科技集团有限公司证券业务部总经理。

2.议案表决结果：

同意股数 13,483,832 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于<修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司公告（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,483,832 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司公告（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,483,832 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

该议案涉及关联交易，参会股东均与其无关联关系，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于补充审议投资合作协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司公告（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 478,528 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

股东朱立洲、项静、宁波汇宸投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：白志林、杨晓珍

（三）结论性意见

本所律师认为，江宸智能本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钟弦	董事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《宁波江宸智能装备股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2020年5月19日