

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长朱祝华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 15,357,720 股，占公司表决权股份总数的 87.35%。

（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》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2019年度经营决策工作的开展情况和2020年度工作的思路，董事会就2019年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

本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：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2019年度工作的开展情况和2020年度工作的思路，监事会就2019年度工作情况做了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2019年度公司的经营业绩及财务数据，对公司2019年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审会字(2020)第 319011 号”的《审计报告》，2019 年公司实现净利润-2,043,316.48 元，2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《预计 2020 年度公司日常性关联交易事项议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

2020 年度公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款，公司控股股东朱祝华、王骏为公司无偿提供抵押、担保、信用、质押，金额不超过人民币 2,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,245,120 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

因朱祝华、王骏为该议案的关联方，因此，朱祝华、王骏在本议案中回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

根据股转公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司按照《挂牌公司治理规则》相关要求，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》完成公司章程的修订工作，具体内容详见修订后的章程。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

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〈股东大会议事规则〉议案》

1.议案内容：

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强股东大会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司股东大会议事规则进行修订，具体修订情况详见修订后的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

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〉议案》

1.议案内容：

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加

强董事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司董事会议事规则进行修订，具体修订情况详见修订后的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

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<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强监事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司监事会议事规则进行修订，具体修订情况详见修订后的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，遵守挂牌公司信息披露相关要求，根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，结合 2020 年新出台的相关制度，拟修订公司《信息披露管理制度》，具体修订情况详见修订后的《信息披露事务管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

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〈关联交易管理制度〉议案》

1.议案内容：

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强关联交易管理，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的法律和行政法规的规定，结合公司实际情况拟对公司《关联交易管理制度》进行修订，具体修订情况详见修订后的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计单位的议案》

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 15,357,720 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

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：北京高文（合肥）律师事务所
- （二）律师姓名：茆宇、俞芳
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）安徽励图信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
- （二）北京高文（合肥）律师事务所关于安徽励图信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会见证法律意见书。

安徽励图信息科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 19 日