

证券代码：873399

证券简称：创匠信息

主办券商：开源证券

厦门创匠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 18 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 30 号 2 单元 502 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：蒋洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5,197,560 股，占公司表决权股份总数的 85.24%。

（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；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 上披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-019)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,197,560 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,197,560 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,197,560 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,197,560 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,197,560 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》(公告编号:2020-023)。

2.议案表决结果:

同意股数 397,560 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

本议案涉及关联交易, 股东蒋洪波、厦门十九匠企业咨询合伙企业(有限合伙)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:

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数 5,197,560 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, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容:

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《厦门创匠信息科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-024)。

2.议案表决结果:

同意股数 5,197,560 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,197,560 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,拟定了《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《厦门创匠信息科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号:2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,197,560 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,197,560 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，无需回避表决。 |
|--------------------|

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：福建闽佑律师事务所
- （二）律师姓名：李书家、张志杰
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）《厦门创匠信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《福建闽佑律师事务所关于厦门创匠信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

厦门创匠信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日