

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 69,485,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.80%。

（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 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2019 年度董事会工作进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无

（二）审议通过《2019 年度监事工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度监事会工作情况和依法运作等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无

（三）审议通过《2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了 2019 年度财务报告，

予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编制了公司《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无

（五）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年财务决算情况以及公司管理层 2020 年度经营计划编制 2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行现金分配和转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无

（七）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细内容可查看公司 2020 年 4 月 28 日发布的《科润智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）及《科润智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无

（八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 69,485,000 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

无

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
- （二）律师姓名：李晓娴、顾然
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《科润智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于科润智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

科润智能科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 19 日