

证券代码：836778

证券简称：朝阳股份
券

主办券商：东吴证

苏州朝阳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 18 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：董事长王酉春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 16,208,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由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 16,208,000 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 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《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由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 16,208,000 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《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台

www. neeq. com. cn 上披露的《苏州朝阳智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《苏州朝阳智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,208,000 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《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务报表由董事会编制公司 2019 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,208,000 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《关于<2019 年度利润分案配预案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司 2020 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2019 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 16,208,000 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《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2020 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 16,208,000 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州朝阳智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,208,000 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。

（八）审议通过《关于修订<苏州朝阳智能科技股份有限公司股东大会议事规则>

和<苏州朝阳智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州朝阳智能科技股份有限公司股东大会议事规则》和《苏州朝阳智能科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州朝阳智能科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）、《苏州朝阳智能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,208,000 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<苏州朝阳智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州朝阳智能科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州朝阳智能科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,208,000 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<苏州朝阳智能科技股份有限公司关联交易决策制度>等3项管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《苏州朝阳智能科技股份有限公司关联交易决策制度》、《苏州朝阳智能科技股份有限公司对外投资管理制度》、《苏州朝阳智能科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-013、2020-014、2020-015。

2.议案表决结果：

同意股数 16,208,000 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《关于制订<苏州朝阳智能科技股份有限公司承诺管理制度>及<苏州朝阳智能科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟制订《苏州朝阳智能科技股份有限公司承诺管理制度》及《苏州朝阳智能科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州朝阳智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-018）、《苏州朝阳智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,208,000 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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的具有证券、期货业务资格的会计师事务所。根据《公司章程》规定，建议继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 16,208,000 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《关于提名孙自强先生为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

王坤泉先生因工作需要及个人原因，请求辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名孙自强先生为公司第二届监事会监事，任期与公司第二届监事会任期一致，自 2019 年年度股东大会审议通过生效。

2.议案表决结果：

同意股数 16,208,000 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：江苏熙予律师事务所

（二）律师姓名：康思思、张月梅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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
王 坤 泉	监事会主席	离职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过
孙 自 强	监事	任职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《苏州朝阳智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日