

证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：浙商证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

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：江西省南昌市新建区长堍外商投资工业区工业三路 19 号办公楼三楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈镇波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 23,500,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 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.公司财务总监出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告对公司主要财务数据、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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 13%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具无保留意见审计报告

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2019 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2020 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同

时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》 议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容参见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《江西桐青金属工艺品股份有限公司关于预计 2020 年年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,176,000 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

本议案关联股东南昌建昌投资管理合伙企业持有公司 3,324,000 股股数，占公司总股份数的 14.15%，本议案涉及关联交易事项，南昌建昌投资管理合伙企业回避表决。

（九）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《公司监事会议事规则》中相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《公司董事会议事规则》中相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《公司章程》中相关条款进行修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司修订章程的公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《公司股东大会议事规则》中相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《信息披露管理制度》中相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

2019 年度公司使用闲置资金购买理财产品事项。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西豫章律师事务所

（二）律师姓名：吴豪

（三）结论性意见

律师经核查后认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格和召集人资格合法、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

《江西桐青金属工艺品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日