

证券代码：832497

证券简称：ST 安技

主办券商：浙商证券

## 上海安技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：上海市青浦区漕盈路 3333 号
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张月明先生
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 3 人，持有表决权的股份总数 8,590,345 股，占公司有效表决权股份总数的 85.82%。

(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 6 人，出席 6 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会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

(二) 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 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）发布的《上海安技智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《上海安技智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

(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：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司目前属于亏损状态，董事会提议公司 2019 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称《关于预计公司 2020 年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 367,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东上海安全印务有限公司回避表决本议案。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额 -11,899,653.56 元，公司未弥补亏损超过实收股本 10,010,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

#### （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，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治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-005）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

#### （十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，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治理规则》等相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订，详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事

规则》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

（十二） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，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治理规则》等相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订，详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》

（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

（十三） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》



1. 议案内容：

为提高公司治理水平，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治理规则》等相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订，详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

(十四) 审议通过《董事会关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)

对年度财务报表审计出具<非标准审计意见报告的专项说明>之说明的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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>)披露的《董事会关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)对年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

## （十五） 审议通过《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）

对年度财务报表审计出具〈非标准审计意见报告的专项说明〉之说明的议案》

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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>)披露的《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的公告》（公告编号：2020-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

## （十六） 审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》，公告编号 2020-007。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 367,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

关联股东上海安全印务有限公司回避表决本议案。

## 三、

### 律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：上海申浩律师事务所

（二）律师姓名（如有）：沈隽倩、卢骏

（三）结论性意见（如有）

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席及列席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果未违反《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》之有关规定，系合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《上海安技智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《上海申浩律师事务所关于上海安技智能科技股份有限公司

2019 年年度股东大会法律意见书》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日