

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：华英证券

无锡市百川科技股份有限公司 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：无锡市百川科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 27 日审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》，并于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 3,903,500 股，占公司表决权股份总数的 78.07%。

(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 4 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；

公司高级管理层人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告及摘要》（公告编号 2020-004；2020-005）。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该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：

公司董事会对 2019 年工作情况总结汇报。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该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：

公司监事会对 2019 年工作进行总结汇报。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该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：

公司对 2019 年财务决算情况进行总结并汇报。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该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：

公司对 2020 年财务预算情况进行汇报。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改〈无锡市百川科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司监事会议事规则》相关条款进行修订。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《公司章程》等文件，对《公司关联交易决策制度》相关条款进行修订。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-010）。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，根据《公司章程》及公司考核的相关规定，结合公司的实际情况，制定公司董事、监事 2020 年度薪酬方案。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于预计 2020 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见《无锡市百川科技股份有限公司关于预计 2020 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2020-011）

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作的过程

中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2020 年度的财务审计机构。

2. 表决情况：

同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

该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：北京市盈科（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：李小鹏律师、沈琳律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《无锡市百川科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- 2、《北京市盈科（无锡）律师事务所关于无锡市百川科技股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》。

无锡市百川科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 19 日