

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：海通证券

唐人通信技术服务股份有限公司

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 20 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：蒋勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,174,000 股，占公司表决权股份总数的 53.82%。

（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 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；

全体高级管理人员出席会议。

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：

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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：

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第八会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务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 52,174,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西撼唐律师事务所

（二）律师姓名：邹晨、程子怡

（三）结论性意见

江西撼唐律师事务所认为：唐人通信技术服务股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《唐人通信技术服务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《江西撼唐律师事务所关于唐人通信技术服务股份有限公司 2019 年年

度股东大会法律意见书》

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2020年5月20日