

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷科技股份有限公司 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 罗乐先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,500,000 股，占公司表决权股份总数的 85%。

（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.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>》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>》议案；

1.议案内容：

根据《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对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于<公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于<公司 2019 年度利润分配>》议案。结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案；

1. 议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，昆明仑谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额-10,697,231.68 元，公司未弥补亏损超过实收股本 697,231.68 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于非标审计意见的说明》议案；

1. 议案内容：

董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带有持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性段落对公司的影响

2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》议案；

1. 议案内容：

监事会对于本次董事会出具的关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明无异议。本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：张伟杰、李越玲

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《昆明仑谷科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明仑谷科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日