

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司 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：公司闵行总部会议室
- 3.会议召开方式：现场+电话会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱建华
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，董事夏曩、董事冯国樑因疫情影响缺席；
- 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；

公司财务负责人陈诗芸女士、董事会秘书朱建华先生列席参加会议。

二、议案审议情况

(一)、审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

公司报告定于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露，年度报告内容涉及 2019 年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析公司重要事项、股本变动及股东情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据。详见附件《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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)、审议并通过《公司 2019 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表及审计报告已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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)、审议并通过《公司董事会关于 2019 年度审计报告出具带持续经营相关重

大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

公司董事会对由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》进行了专项说明，提请董事会审议批准报出

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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）、审议并通过《关于出售资产公告》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司的规划及模具部门和注塑部门业务量的大幅下降、以及公司资金严重短缺，管理层计划将模具及注塑业务予以放弃，对相关员工进行裁减，同时将相应的设备进行售卖，以回笼部分资金充实公司

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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）、审议并通过《关于追认关联交易公告》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司向监事凌孟借款人民币 125 万元，向董事章建俊借款人民币 100 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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）、审议并通过《关于拟修订〈公司章程〉公告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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）、审议并通过《关于发布〈信息披露管理制度〉公告》的议案

1. 议案内容：

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，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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）、审议并通过《公司董事会 2019 年度工作报告》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 年年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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)、审议并通过《公司监事会关于 2019 年度审计报告出具带持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

报告总结公司对于 2019 年度营业收入下降原因的分析 and 具体应对措施。本议案已提请召开 2019 年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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)、审议并通过《公司监事会 2019 年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席凌孟将监事会 2019 年年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：上海其明律师事务所

(二) 律师姓名：桂似春律师、柯銓律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与董事会和记录人签字确认的 2019 年年度股东大会决议。

(二) 上海其明律师事务所关于上海煜鹏通讯电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日