

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司

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：董事长团军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 12120000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员 3 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在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《江苏万佳科技开发股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002），《江苏万佳科技开发股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 12120000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

公司董事长团军对公司 2019 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做了规划。

2、议案表决结果：

同意股数 12120000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

监事会主席李磊对公司 2019 年度监事会的工作做了具体的报告

2、议案表决结果：

同意股数 12120000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》

1、议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 12120000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2019 年度财务决算报告以及 2020 年财务预算报告》议案

1、议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告以及 2020 年财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 12120000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1、议案内容：

详细情况请见公司于2020年4月30日在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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2020-004）

2、议案表决结果：

同意股数12120000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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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《提名于文武为新任监事》议案

1、议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏万佳科技开发股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-007）

2、议案表决结果：

同意股数12120000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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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《拟修订《公司章程》》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挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》中部分条款进行修订。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏万佳科技开发股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-008）

2、议案表决结果：

同意股数 12120000 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%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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：上海山田（镇江）律师事务所
- (二) 律师姓名：凌焯律师、吕东东律师
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序出席、列席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于文武	监事	任职	2020年5月 20日	2019年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏万佳科技开发股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2020年5月20日