

证券代码：837664 证券简称：荆江半轴 主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司 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：董事长周世平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 33,755,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.368%。

(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 6 人，出席 6 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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 33,755,000 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《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 33,755,000 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《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,755,000 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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,755,000 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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,755,000 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《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,755,000 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,755,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东周世平、周雅洁为关联方，回避表决，回避表决股数为 32,000,000 股。

（八）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《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2020 年是公司转型发展之年，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大发展。因此，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,755,000 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《关于修改〈公司章程〉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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《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 33,755,000 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《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,755,000 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《关于修订公司〈信息披露管理制度〉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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,755,000 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。

(十二) 审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司关于追认 2019 年年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,755,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东周世平、周雅洁为关联方，回避表决，回避表决股数为 32,000,000 股。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名（如有）：江悦、喻佳莹

（三）结论性意见（如有）

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资

格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《湖北众勤律师事务所关于重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日