

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

## 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

### 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：现场召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：严幼眉
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 51,994,867 股，占公司表决权股份总数的 84.91%。

##### （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.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1、议案内容：

议案内容详见2020年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019年年度报告》(公告编号：2020-009)和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数51994867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

#### 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的议案》

#### 1、议案内容：

审议2019年度董事会工作，公司董事会对2019年度的工作进行了总结，并对2020年的工作进行了战略性布局和展望。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数51994867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

#### 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《2019年度财务决算报告的议案》

#### 1、议案内容：

根据2019年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了《2019年年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数48744867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数3250000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.0%。

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《2020年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

依据2019年度公司财务报表数据，结合公司实际业务开展的情况，编制了《2020年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数51994867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

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 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

因公司年度及未分配利润为负，公司本年度不对股东进行利润分配，议案内容详见2020年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司2019年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数51994867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

2020 年度预计日常性关联交易为：

（1）个人本外币兑换业务关联交易；

（2）持续督导服务关联交易。

议案内容详见2020年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司预计2020年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数8495667股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

3. 回避表决情况：

关联股东厦门宇鑫投资有限公司、厦门玉宇文化传媒有限公司、台汇（厦门）投资管理合伙企业（有限合伙）、程向阳、严幼眉、程宇榕、张宁、丁建宁回避表决、回避总股份数43499200股。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数51994867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

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《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

公司2019年度经审计的净资产为77,691,237.30元，根据《公司章程》的规定，授权公司总经理决定公司使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品额度不超过人民币2,330.00万元（该额度占最近一期经审计净资产的比例为29.99%），在上述额度标准内的资金可循环使用，取得的收益可再购买银行低风险理财产品，此部分金额不包含在前述额度内。

议案内容详见2020年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数51994867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

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《关于拟修订<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，公司修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见2020年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数51994867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

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：

议案内容详见2020年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数51994867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

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<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

议案内容详见2020年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数51994867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

议案内容详见2020年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数51994867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

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。

（十三）审议通过《关于修订董事会权限范围内相关制度的议案》

1、议案内容：

议案内容详见2020年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号分别为2020-15、2020-16、2020-17、2020-18、2020-19、2020-20、2020-22）。

2. 议案表决结果：

同意股数51994867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

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：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：庄华阳 庄小帅

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议议案的提出、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

**四、备查文件目录**

（一）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

（二）福建天衡联合律师事务所出具的《关于宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日