

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.68%。

（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 4 人，董事秦笙因自身原因缺席；
- 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》

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 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》

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 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 不进行利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《公司 2020 年经营目标及规划》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度经营目标及规划》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《聘请公司 2020 度财务审计机构》

1.议案内容：

公司拟继续聘请容城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计
机构。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《预计 2020 日常关联交易》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《预计 2020 日常关联交易》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

出席会议股东均为关联方，根据《公司章程》，无需回避表决。

(十) 审议通过《预计 2020 年向银行申请借款计划》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年向银行申请借款计划》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司章程》

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《公司章程》。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《关于修订的公告》、《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于修改股东大会事规则等八个管理制度》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修改，董事会对章程配套的《股东大会事规则》、《董 事
会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制
度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》共计八个管
理制度进行了相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和
《公司章程》的修改，对《监事会议事规则》管理制度进行了相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《关于同意白飞鹏先生辞去董事职务》

1. 议案内容：

公司现任董事白飞鹏先生由于个人原因，辞去公司董事一职，不再担任公司任何其他职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙健律师、孙晨炜律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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
白飞鹏	董事	离职	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

- 1、西安方元明科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
- 2、上海市汇业（兰州）律师事务所出具的关于《西安方元明科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日