

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

## 克立司帝控制系统（上海）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：上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A 区公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王笑萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 1500 万股，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.公司信息披露事务负责人出席会议；

除信息披露事务负责人和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程的要求，现将《2019 年董事会工作报告》提交股东大会审议。

具体内容详见《2019 年董事会工作报告》。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

### （三）审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2020 年财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2020 年财务预算报告》。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份

数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营实际，以及当期资金需求等因素，公司拟决定 2019 年不进行利润分配，亦不施行资本公积金转增股本方案。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年年度报告》和《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年报摘要》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年年度报告》（2020-011）及《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年报摘要》（2020-015）。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的要求，现将《2019 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；

反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《会计政策变更》公告编号：2020-009。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。新修订的《公司章程》经公司股东大会审议通过后启用，同时废止原《公司章程》。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

主要追认事项为：公司与关联方浙江德方智能科技有限公司发生的关联交易，系公司向浙江德方智能科技有限公司销售商品，销售金额为：**388,656.73** 元。

2. 同意股份数为 1029.6 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

法人股东浙江慧润资产管理有限公司回避表决，回避股份数为470.4 万股。

(十) 审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司监事会议事规则已修订完成，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

(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：

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司董事会议事规则已修订完成，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

(十二) 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司股东大会事规则已修订完成，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《股东大会事规则》（公告编号：2020-015）。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，克立司帝控制系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度经审计母公司未分配利润累计金额-5,588,258.05 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 1,500,0000.00 元的三分之一。克立司帝控制系统（上海）股份有限公司监事会议事规则已修订完成，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-017）。

2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决的情况。

**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、孙晨炜

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及蔚阳股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本

次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及蔚阳股份章程的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》  
《上海市汇业（兰州）律师事务所关于克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日