

证券代码：833485

证券简称：硕达科技

主办券商：申万宏源

## 成都市硕达科技股份有限公司

### 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：成都市高新区益州大道北段 15 号成职软件园 901#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：钱广富
- 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 5,499,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

##### （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；

公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-006。

#### 2.议案表决结果：

同意股数5,499,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （二）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-006。

#### 2.议案表决结果：

同意股数5,499,000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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （三）审议通过《2019年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公

告》，公告编号为 2020-006。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （五）审议通过《2019 年度权益分派方案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （六）审议通过《2019年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-006。

### 2.议案表决结果：

同意股数5,499,000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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-006。

### 2.议案表决结果：

同意股数5,499,000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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《关于完善公司内部控制管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

（二）律师姓名：韩丽芬、张洋

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）成都市硕达科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

（二）北京万商天勤（成都）律师事务所关于成都市硕达科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

成都市硕达科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日