

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

## 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

### 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 19 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：岳建明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 38,772,396 股，占公司表决权股份总数的 64.62%

##### （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.公司高级人员列席了本次会议。

## 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：

2019年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,197,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%。

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《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

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 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,197,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%。

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《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2019 年度利润不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反对股数 1,197,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,197,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%。

### 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 年度财务决算报告>的议案》

### 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 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,197,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%。

### 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<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 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,197,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%。

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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，在审计服务期间，能够尽职、独立对公司财务状况进行审计，未损害公司及公司股东的利益。续聘瑞华会计师事务所（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 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.91%；反对股数 1,197,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《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 38,772,396 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统  
(www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》(公告编号：  
2020-009)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,772,396 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统  
(www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》(公告编号：  
2020-010)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,772,396 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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<信息披露管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 38,772,396 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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<关联交易决策制度 >的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 38,772,396 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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：江苏众恒律师事务所

(二) 律师姓名：甘霖、芮伟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

(二) 法律意见书

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日