

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券

## 中意恒信扬州科技股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏宗伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 3 人，董事苏伟强、苏伟华因工作原因缺席（如适用）；

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；

公司聘请的北京市中银律师事务所律师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司副董事长、总经理苏宗伟先生代表董事对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席陈义平先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工

作情况，并对公司 2020 年度监事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）、《中意恒信扬州科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制

了 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》

议案

1. 议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营经营需要，拟向关联方扬州永智钣金科技有限公司采购产品，并预计金额不超过 150 万人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因公司全体股东均涉及关联交易事项，无法回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，中意恒信扬州科技股份有限公司根据《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》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行

修订。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020--004）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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》议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2020-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》议案

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司章程治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2020-006）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2020-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司〈关联交易管理制度〉》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司



相应修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司〈对外担保管理制度〉》（公告编号：2020-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （十四） 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资融资管理制度》。

具体内容详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司〈对外投资管理制度〉》（公告编号：2020-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名（如有）：曹英、牛红普

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《中意恒信扬州科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市中银律师事务所关于中意恒信扬州科技股份有限公司二〇一九年年度股东大会之法律意见书》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日