

证券代码：838963

证券简称：达实智控

主办券商：安信证券

## 深圳市达实智控科技股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：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：董事长郭斌涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股

份总数 22,382,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.32%。

(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，董事瞿昕华在国外，因新冠疫情原因不能回国，本次股东大会缺席；
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；
4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,382,900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度

监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

**（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》的议案**

1. 议案内容：

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-08）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

#### **（四）审议通过《2019年年度财务报表和审计报告》的议案**

##### **1. 议案内容：**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2019 年度进行审计并出具 2019 年财务审计报告。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

#### **（五）审议通过《2019年年度财务决算报告》的议案**

##### **1. 议案内容：**

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2019年年度财务决算报告》。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

#### **（六）审议通过《2020年年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

**(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案**

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请致同会计师事务所（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 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

**(八) 审议通过《2019 年年度利润分配预案》的议案**

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.0(含税)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

**(九) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会审议《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 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

**(十) 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，董事会提请股东大会议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

**(十一) 审议通过《关于公司委托理财》的议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

## （十二）审议通过《关于拟修订公司现行适用制度》的议案

### 1. 议案内容：

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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行适用的相关制度：《股东大会议事规则》（公告编号 2020-18）、《董事会议事规则》（公告编号 2020-17）、《监事会议事规则》（公告编号 2020-16）、《关联交易管理制度》（公告编号 2020-14）、《对外担保管理制度》（公告编号 2020-12）、《对外投资管理制度》（公告编号 2020-13）、《对外投资者关系管理制度》（公告编号 2020-15）。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司相关制度的修订公告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

## （十三）审议通过《关于拟修订〈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 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-11）。

### 2. 议案表决结果：



同意股数 22,382,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不涉及回避表决事项。

## （十四） 审议通过《关于追加确认 2019 年度偶发性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于追加确认 2019 年度偶发性关联交易》公告号为 2020-07。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,956,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，郭斌涛、周丽萍为公司贷款融资无偿提供担保，周艳祥为周丽萍之弟，边利为周艳祥的妻子，故郭斌涛、周丽萍、周艳祥、边利回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：付小华、王阳柯

(三) 结论性意见

深圳市达实智控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《深圳市达实智控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

北京市中银（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日