

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长苏永红先生因个人原因无法参加本次会议并履行职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会半数以上董事共同推举董事尹强先生为本次股东大会主持人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 4,400 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 4 人，董事苏永红因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事喻志平、张武民因临时有事缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均出席会议。

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官网上披露的公司本次股东大会的通知，公告编号为2020-021。

2.议案表决结果：

同意股数4,400万股，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，无回避表决情况。

（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官网上披露的公司本次股东大会的通知，公告编号为2020-021。

2.议案表决结果：

同意股数4,400万股，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，无回避表决情况。

（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官网上披露的公司本

次股东大会的通知，公告编号为 2020-021。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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，无回避表决情况。

（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官网上披露的公司本次股东大会的通知，公告编号为 2020-021。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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，无回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年度权益分配方案》

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官网上披露的公司本次股东大会的通知，公告编号为 2020-021。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》

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官网上披露的公司本次股东大会的通知，公告编号为2020-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（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官网上披露的公司本次股东大会的通知，公告编号为2020-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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，无回避表决情况。

(八) 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官网上披露的公司本次股东大会的通知，公告编号为2020-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：曾铁山、孙彦龙

（三）结论性意见

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资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市中天迅通信技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议》。

（二）《深圳市中天迅通信技术股份有限公司 2019 年度股东大会见证法律意见书》。

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日