

证券代码：836178 证券简称：厚泰科技 主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林洪晋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《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 14 人，持有表决权的股

份总数 11,710,000 股，占公司表决权股份总数的 96.61%。

(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；公司董事钟永胜先生因公缺席；
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；

公司在任的高级管理人员

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,710,000 股，占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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,710,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《云南厚泰科技股份有限公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-007, 2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,710,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,710,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,710,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11, 710, 000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11, 710, 000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11, 710, 000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(九) 审议通过《关于提名唐兴林、陈乾先生为新任董事候选人》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事、监事任命公告》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11, 710, 000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十) 审议通过《关于提名张碧漾为新任监事人候选人议案》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事、监事任命公告》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11, 710, 000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《会计政策变更议案》(公告编号：2020-011)

2. 议案表决结果：

同意股数 11, 710, 000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于拟修订公司章程》(公告编号：2020-012)

2. 议案表决结果：

同意股数 11, 710, 000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十三) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-013)

2. 议案表决结果：

同意股数 11, 710, 000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十四) 审议通过《股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-014)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,710,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十五) 审议通过《董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事会议事规则》(公告编号：2020-015)

2. 议案表决结果：

同意股数 11,710,000 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 100%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十六) 审议通过《监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事会议事规则》(公告编号：2020-016)

2. 议案表决结果：

同意股数 11, 710, 000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称（如有）：北京（德恒）昆明律师事务所

(二) 律师姓名（如有）：刘书含、耿春丽律师

(三) 结论性意见（如有）

本律师所认为，本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、股东大会表决方式及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的相关要求，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况（如有）

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 陈乾 | 董事 | 任职 | 2020年5月20日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 唐兴林 | 董事 | 任职 | 2020年5月20日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张碧漾 | 监事 | 任职 | 2020年5月20日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- （一）《云南厚泰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于云南厚泰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意向书》；

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日