

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

2019 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：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：关文捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,488,672 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 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.公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于 2019 年度工作的总结与汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司监事会对于 2019 年度工作的总结与汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2019 年度财务决算的详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2020 年度财务预算的详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 15 股，无需纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,498,640.64 元，转增 18,733,008 股。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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 披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

(六) 审议通过《2019 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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，公司编制了《2019 年度报告及年报摘要》。

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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 披露的《2019 年公司年度报告》（公告编号为：2020-007）、《2019 年公司年度报告摘要》（公告编号为 2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）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：

公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

成都欣捷高新技术开发股份有限公司及其子公司成都新恒创药业有限公司

与峨眉山通惠制药有限公司预计 2020 年度将发生关联交易。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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 披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,844,498 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

关联股东：关文捷及其控制的企业成都海峡文博企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于授权公司管理层使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

成都欣捷高新技术开发股份有限公司授权管理层审批：在期理财产品总额不超过 4000 万元人民币（含），期限：自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开日。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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 披露的《关于授权公司管理层使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关

制度准备工作的通知》的要求，拟对公司关联交易管理制度进行修订。

该议案内容详见公司于2019年4月30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 披露的《成都欣捷高新技术开发股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号为：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，拟对公司对外担保管理制度进行修订。

该议案内容详见公司于2019年4月30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 披露的《成都欣捷高新技术开发股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，拟对公司对外投资管理制度进行修订。

该议案内容详见公司于2019年4月30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 披露的《成都欣捷高新技术开发股份有限公司对

外投资管理制度》（公告编号为：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，拟对公司信息披露管理制度进行修订。

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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 披露的《成都欣捷高新技术开发股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号为：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，拟对公司投资者关系管理制度进行修订。

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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 披露的《成都欣捷高新技术开发股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号为：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，拟对公司董事会议事规则进行修订。

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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 披露的《成都欣捷高新技术开发股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，拟对公司监事会议事规则进行修订。

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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 披露的《成都欣捷高新技术开发股份有限公司监事会议事规则》（公告编号为：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，拟对公司股东大会议事规则进行修订。

该议案内容详见公司于2019年4月30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 披露的《成都欣捷高新技术开发股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号为：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（十八）审议通过《关于增加公司营业范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟增加营业范围：知识产权服务、知识产权、技术秘密和商业秘密实施许可和授权（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体以工商行政管理部门登记为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟增加营业范围并修改公司章程相应条款（具体以工商行政管理部门登记为准）。

根据 2019 年度权益分派预案，公司拟通过资本公积转增股本并修改公司章程相应条款（具体以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准）。

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，拟对公司章程进行修订。

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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 披露的《成都欣捷高新技术开发股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：天津众磊律师事务所
- （二）律师姓名：王梅、韩俊旭
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日