

证券代码：872875

证券简称：汇通股份
券

主办券商：财通证

海盐汇通智能家居股份有限公司

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：公司三楼会议室
- 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：陈建明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第一届董事会第九次会议通过，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 5,475,512 股，占公司表决权股份总数的 97.33897%。

（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.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务负责人黄永伟出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于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《公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-001）及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,475,512 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 5,475,512 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以

及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

2.议案表决结果：

同意股数 5,475,512 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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2019 年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 5,475,512 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2020 年财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,475,512 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：

本议案不涉及关联交易事项，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）的议案》

议案

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：

同意股数 5,475,512 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2020-006（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,475,512 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<海盐汇通智能家居股份有限公司公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司章程》。

内容详见《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,475,512 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2020 年关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2020 年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2020-007 号（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 1,846,629 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：

董事长陈建明与袁正英为配偶关系，袁正英与陈志峰为母子关系，陈建明为王菊明妹夫，吴力成与吴小伟为父子关系，回避此次表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：赵婷、张晟杰

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议
- （二）法律意见书

海盐汇通智能家居股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日