

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：中天国富证券

## 深圳市科脉技术股份有限公司

### 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“人才公园”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：公司董事长曾昭志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 49,985,200 股，占公司表决权股份总数的 98.26%。

##### （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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：《2019年度董事会工作报告》。
- 2、议案表决结果：同意股数 49,985,200 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，无关联股东回避表决。

### (二)审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：《2019年度监事会工作报告》。
- 2、议案表决结果：同意股数 49,985,200 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，无关联股东回避表决。

### (三)审议通过《关于公司〈2019年度财务审计报告〉的议案》

- 1、议案内容：《2019年度财务审计报告》。
- 2、议案表决结果：同意股数 49,985,200 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，无关联股东回避表决。

### (四)审议通过《关于公司〈2019年年度报告及年报摘要〉的议案》

- 1、 议案内容：具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度报告摘要》（公告号：2020-006）和《2019 年年度报告》（公告号：2020-007）。
- 2、 议案表决结果：同意股数 49,985,200 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，无关联股东回避表决。

(五)审议通过《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

- 1、 议案内容：具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告号：2020-010）。
- 2、 议案表决结果：同意股数 49,985,200 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，无关联股东回避表决。

(六)审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

- 1、 议案内容：《2019 年度财务决算报告》。
- 2、 议案表决结果：同意股数 49,985,200 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，无关联股东回避表决。

(七)审议通过《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

- 1、 议案内容：《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 49,985,200 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，无关联股东回避表决。

#### (八)审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告号：2020-010)。

2、议案表决结果：同意股数 49,985,200 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，无关联股东回避表决。

#### (九)审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，与同行比较，大华会计师事务所所有竞争优势，公司 2020 年度拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

2、议案表决结果：同意股数 49,985,200 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，无关联股东回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：本公司聘请的律师，桂钢律师、洪悦律师

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的 2019 年年度股东大会记录文件；
- （二）经与会股东签字确认的 2019 年年度股东大会决议；
- （三）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日