

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司 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。

董事陈合林因未出席会议不能保证公告内容真实、准确和完整。

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姜跃君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,432,500 股，占公司有表决权股份总数的 50.09%。

（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，董事陈合林因行程冲突缺席；
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；

公司总经理、副总经理等高管人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,432,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会通过对公司 2019 年度财务状况的监督与检查，通过列席本年度董事会会议，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，认为公司运行情况、决策程序良好，无违反监督行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,432,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司与 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）以及《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,432,500 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

本议案不涉及关联交易，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：

根据公司 2019 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表情况，董事会编制了公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,432,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，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：

根据公司 2019 年度经营情况，结合对 2020 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了 2020 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,432,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为负，且公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,432,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2019 年度财务审计报告〉的》议案

1. 议案内容：

会计师事务所出具的《2019 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,432,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

具体内容参见公司于2020年4月29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）上披露《预计日常性关联交易》（公告编号：2020-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,726,166 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案关联股东姜跃君、黄宏胜、姜海平、上海蓝狐资产管理有限公司、朱霞敏回避表决。

（九）审议通过《关于选举姜跃君、陈合林、朱霞敏、姜海平、顾玉花继任公司第三届董事会董事的》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，选举姜跃君、陈合林、朱霞敏、姜海平、顾玉花继任公司第三届董事会董事，任期三年，自2019年年度股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,432,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举徐佳伟、杨海青继任公司第三届监事会非职工代表监事的》议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，选举徐佳伟、杨海青继任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2019 年年度股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,432,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认<关联交易>的》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,726,166 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案关联方股东姜跃君、黄宏胜、姜海平、上海蓝狐资产管理

有限公司、朱霞敏回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京（康达）杭州律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、陈蓉

（三）结论性意见

律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

（一）《意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于意欧斯智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日