

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

## 四川亿舟科技股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：四川亿舟科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李继东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要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 3 人，持有表决权的股份总数 5,295,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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 6 人，出席 6 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；

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2019 年度董事会的运转情况拟订了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 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，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2019 年度监事会的运转情况拟定了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 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，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度财务收支情况，公司拟定了《公司 2019 年度财务决算报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 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，无须回避表决。 |
|----------------------|

## （四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算方案>》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2020 年度的财务收支计划等，公司拟定了《公司 2020 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 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，无须回避表决。 |
|----------------------|

## （五）审议通过《关于<公司 2019 年度报告>及其摘要》

### 1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发布的《四川亿舟科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-009）及《四川亿舟科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-010）

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 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%。

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，无须回避表决。

## （六）审议通过《关于<2020 年度预计日常性关联交易>》

### 1.议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2020 年度拟向各银行申请借款，公司控股股东、实际控制人李继东先生及李云香女士自愿无偿为公司 2020 年度申请银行借款提供担保，预计新涉及金额不超过人民币 1000 万元。同时李继东先生及李云香女士同意在公司有资金需要的时候无偿为公司提供短期资金拆借，预计金额不超过 500 万元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 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

因本议案涉及内容中，股东均为关联方，且议案内容并未损害公司利益，故本议案未履行回避表决程序。

## （七）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案》

### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司决定 2019 年度不进行分红。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 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,无须回避表决。

## （八）审议通过《关于修订各项议事规则》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《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治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会会议事规则》进行修订，具体制度内容见公司于同日发布的公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,295,000 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,无须回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川高扬律师事务所

（二）律师姓名：何光飞、刘菊

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《关于四川亿舟科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日