

证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源

大连量天科技发展股份有限公司

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：大连市中山区港浦路 38 号，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：董事长闻宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 1999.5 万股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；

公司董事会秘书列席了会议。

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：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数1999.5万股，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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数1999.5万股，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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1999.5 万股，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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1999.5 万股，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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1999.5 万股，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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2019 年度权益分配方案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1999.5 万股，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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

(该议案为特别决议议案)

2.议案表决结果：

同意股数 1999.5 万股，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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1999.5 万股，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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《补选公司监事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1999.5 万股，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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1999.5 万股，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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数1999.5万股，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

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数1999.5万股，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

本议案不涉及关联事项。

（十三）审议通过《主营业务变更的议案》**1.议案内容：**

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1999.5 万股，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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁昌信律师事务所

（二）律师姓名：李明昌、李雯雯

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员资格、召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵 云 虎	监事	离职	2020 年 5 月 20 日	2019 年年度股东 大会	审议通过
马 成 国	监事	任职	2020 年 5 月 20 日	2019 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）公司 2019 年年度股东大会决议；

（二）辽宁昌信律师事务所出具的关于大连量天科技发展股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年5月21日