

证券代码：871747

证券简称：南亿科技

主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：深圳南亿科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈贤敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳南亿科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 21,166,471 股，占公司有表决权股份总数的 99.9528%。

（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 7 人，出席 7 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；

4. 高级管理人员出席会议，广东董正律师事务所律师朱华昌和王鹏列席了本次

会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,166,471 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 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席汇报了 2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,166,471 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《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年度利润分配》的议案进行了审议，为公司长远发展规划，公司拟不进行 2019 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,166,471 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

（四）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容见公司于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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,166,471 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《2019 年年度财务决算报告》

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 21,166,471 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

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

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 21,166,471 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

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司章程进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,166,471 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

（八）审议通过《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供 2019 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 21,166,471 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

（九）审议通过《补充确认关联交易一》

1. 议案内容：

公司控股股东福清市奥德森投资有限公司向公司无偿借款 3,719,700.00 元，用于补充流动资金，有利于公司的日常经营管理，不会对公司造成不利影响。具体内容详见公司于 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《补充确认关联交易》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,391,471 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

议案涉及关联交易，关联股东福清市奥德森投资有限公司、陈贤敏、陈贤振回避表决，回避表决股数合计 16,775,000 股。

（十）审议通过《补充确认关联交易二》

1. 议案内容：

遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司销售商品 3,294,822.23 元，主要销售公司生产的智能管理系统系列产品。具体内容详见公司于 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《补充确认关联交易》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,951,471 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈秋航回避表决，回避表决股数合计 1,215,000 股。

（十一）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司章程等有关法律、法规、规范性文件公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,166,471 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

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东董正律师事务所

（二）律师姓名：朱华昌、王鹏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳南亿科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《广东董正律师事务所关于深圳南亿科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日