

证券代码：871886

证券简称：珈冕股份

主办券商：国融证券

安徽珈冕科技股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：合肥市包河区北京路 21 号铂澜商务中心 1 幢办 1101 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长龚世桃
- 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、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 22,360,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 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）披露了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见上述已披露的文件。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《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》就公司 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾总结，并提出了 2020 年度公司董事会的工作计划和重点。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2019 年度经营情况、财务情况、财务报表等，作

出 2019 年度经营业绩总结和财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为促进公司持续发展，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定了 2020 年度经营目标和财务预算，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（七）审议通过《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》就公司 2019 年度监事会的工作情况进行了回顾总结，并提出了 2020 年度公司监事会工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《安徽珈冕科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《安徽珈冕科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《安徽珈冕科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《安徽珈冕科技股份有限公司 对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《安徽珈冕科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《安徽珈冕科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《安徽珈冕科技股份有限公司 信息披露事务

管理制度》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（十六）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《安徽珈冕科技股份有限公司 利润分配管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（十七）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《安徽珈冕科技股份有限公司 承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

（十八）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）披露的《安徽珈冕科技股份有限公司 监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 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，无需任何股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽和源律师事务所

（二）律师姓名：徐国盛、丁菊梅

（三）结论性意见

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2019 年年度股东大会决议》；

（二）安徽和源律师事务所出具的《公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

安徽珈冕科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日