

证券代码：873199 证券简称：辰泰股份 主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 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：杭州办公室会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,065,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

2019 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 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：

2020 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 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《关于修订《公司章程》》议案

1. 议案内容：

根据现行公司运行上的要求，为了更好的符合规范，对原先《公
司章程》做出一些修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 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《投资设立子公司的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟设立子公司辰泰(广德)先进材料有限公司,经营范围为：研发、生产、销售智能控制变色建筑玻璃，节能变色汽车玻璃，光能发电建筑玻璃，光能发电柔性玻璃，建筑智能控制，建筑新能源材料、建筑节能材料，新型智能房屋建筑材料和新型复合材料度假别墅、拖挂车房、装配式住宅、模块化住宅、装配式商业用房、岗亭、装配式厕所等。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 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《预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

就公司 2020 年即将发生的一些关联交易做出预计

2. 议案表决结果：

同意股数 2,532,700 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%。其中盛雄、潘伟力、广德盛大营销咨询合伙企业（有限合伙）合计 23,532,300 股回避表决。

3. 回避表决情况

关联股东盛雄、潘伟力、广德盛大营销咨询合伙企业（有限合伙）回避表决

（九）审议通过《补充确认 2019 年关联交易》议案

1. 议案内容：

2019 年公司与关联方公司发生的一业务往来，做出了补充说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,532,700 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%。其中盛雄、潘伟力、广德盛大营销咨询合伙企业（有限合伙）合计 23,532,300 股回避表决。

3. 回避表决情况

关联股东盛雄、潘伟力、广德盛大营销咨询合伙企业（有限合伙）回避表决

（十）审议通过《工商注册资本金变更》议案

1. 议案内容：

公司因 2019 年权益分派实施后，注册资本金增加，需要进行工商变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 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。

(十一) 审议通过《补充确认公司对外借款》议案

1. 议案内容：

公司借与杭州宾语建筑科技有限公司 150 万款项，有签订借款合同，借期一年，年利率 3.8%。

公司借与广德和瑞建筑有限公司 712 万款项，有签订借款合同，借期一年，年利率 5%。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 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。

(十二) 审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 26,065,000 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、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

（二）律师姓名（如有）：陈皆喜 毛杭林

（三）结论性意见（如有）

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；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

《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2020年5月21日