

证券代码：872257

证券简称：实时技术

主办券商：天风证券

成都实时技术股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 17,988,312 股，占公司表决权股份总数的 59.96%。

（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 4 人，董事张玉蓉因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪平、周奕因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书唐正出席会议。

二、议案审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告正文及 2019 年年度摘要的议案》

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信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《成都实时技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-030）及《成都实时技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（二）审议《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长刘峰先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年董事会工作做出规划。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（三）审议《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（五）审议《关于审议 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《成都实时技术股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（六）审议《关于审议 2020 年度公司预算方案的议案》

根据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务预算报告。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（七）审议《关于审议续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告的议案》

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于成都实时技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

(九) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名刘峰、刘益、薛爱伦、张树人、汪学刚为公司第二届董事会董事候选人。候选人刘峰、刘益、薛爱伦为连选连任，候选人张树人、汪学刚为首次入选。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司董事会核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>），截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

(十) 审议《关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司职工监事江波先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年监事会工作做出规划。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（十一）审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，经广泛征询意见，公司监事会提名黄剑波、周奕为公司第二届监事会非职工监事候选人。

本议案有待股东大会选举产生公司第二届监事会非职工监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（公告编号：2020-029）。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（十四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（十五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（十六）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《关联交易管理制度》。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（十七）审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2020-024）。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（十八）审议《关于修订公司<对外投融资管理制度>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《对外投融资管理制度》。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（十九）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《对外担保管理制度》。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（二十）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《投资者关系管理制度》。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（二十一）审议《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟建立《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公

告编号 2020-025)。

同意股数 17,988,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：杨华均、冯博

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司2019年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议的表决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告。

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 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 汪学刚 | 董事 | 任职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张树人 | 董事 | 任职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘峰 | 董事 | 任职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘益 | 董事 | 任职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 薛爱伦 | 董事 | 任职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 黄剑波 | 监事 | 任职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 周奕 | 监事 | 任职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 黄剑波 | 董事 | 离职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张玉蓉 | 董事 | 离职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘峰 | 董事 | 离职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----------|----|------------|-------------|------|
| 刘益 | 董事 | 离职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 薛爱伦 | 董事 | 离职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 汪平 | 监事会主席、监事 | 离职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 周奕 | 监事 | 离职 | 2020年5月19日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《成都实时技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

成都实时技术股份有限公司

董事会

2020年5月21日