

证券代码：835045

证券简称：智子科技
券

主办券商：德邦证

上海智子信息科技股份有限公司 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：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：董事长朱建秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件 and 公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 11,624,092 股，占公司表决权股份总数的 71.25%。

（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；

列席会议的高级管理人员：钱肖鲁

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

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)披露的《上海智子信息科技股份有限公司 2019 年度报告》(公告编号：2020-008)和《上海智子信息科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-007)

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2019 年度审计报告》

1.议案内容：

由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司 2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告及 2020 年度公司经营战略目标，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长朱建秋先生代表董事会对公司 2019 年度的运营及治理情况做了具

体汇报，并对 2020 年度董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席刘志鹏先生代表监事会，围绕经营和披露两项重点工作对 2019 年度监事会工作做出总结，并对 2020 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 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 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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)披露的《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于修订上海智子信息科技股份有限公司董事会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《上海智子信息科技股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改，具体内容详见修订后的《上海智子信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于修订上海智子信息科技股份有限公司监事会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《上海智子信息科技股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改，具体内容详见修订后的《上海智子信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于修订上海智子信息科技股份有限公司股东大会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《上海智子信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改，具体内容详见修订后的《上海智子信息科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于修订上海智子信息科技股份有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，公司拟

制定《上海智子信息科技股份有限公司利润分配管理制度》，内容详见《上海智子信息科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于修订上海智子信息科技股份有限公司承诺管理制度》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，公司拟制定《上海智子信息科技股份有限公司承诺管理制度》，内容详见《上海智子信息科技股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,624,092 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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市联合律师事务所

（二）律师姓名：徐启迪律师、董晋楠律师

（三）结论性意见

上海智子信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律规定、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《上海市联合律师事务所关于上海智子信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日