

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司

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：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：董事长肖畅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,400,000 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 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. 公司其他高级管理人员及见证律师列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要内容详见公司于 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,400,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长肖畅代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。本报告在 2019 年度公司的经营情况、2019 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2020 年工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,400,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席赖志祥代表监事会汇报2019年监事会工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,400,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,400,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,400,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；**1、议案内容：**

根据公司当前的实际经营情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,400,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》；**1、议案内容：**

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《长沙申大科技集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,400,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司章程及各项制度的议案》；**1、议案内容：**

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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对

外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》各项制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,400,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,400,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：杨文君、吴娟

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《2019 年年度股东大会决议》

（二）《湖南启元律师事务所关于长沙申大科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日