

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：开源证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司

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：深圳市龙岗区天安数码城 2 栋 B 座 1301
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大雷汽车检测股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 21,812,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.88%。

（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 5 人，董事代波、曹振因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事宗振思、丁礼俊因出差缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司完成 2019 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-011）和《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由董事长陈莉女士代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事会主席宗振思先生代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《2019 年度财务决算报告》，将公司 2019 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况，并对 2020 年度的财务状况进行合理预计后，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测检测股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的公告（公告编号 2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年日常性关联交易预计》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2020 年 4 月 27 日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,699,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东李道柱需要回避表决。前述关联股东所占股份数合计为 1,113,000 股。

（八）审议通过《2019 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：

该议案内容详见 2020 年 4 月 27 日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司拟使用最高不超过人民币 3,000.00 万元的自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本议案获得股东大会审批通过之日起一年内有效。该议案内容详见 2020 年 4 月 27 日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权公司利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2020 年 4 月 27 日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地保持审计工作的一致性、稳定性，经综合评估，公司决定拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法规、规则及公司内部管理要求，拟对《股东大会议事规则》进行修订。《股东大会议事规则》修订尚需股东大会审议通过，详情请见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳大雷汽车检测股份有限公司<股东大会议事规则>》（公告编号：2020-0021）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法规、规则及公司内部管理要求，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。《董事会议事规则》修订尚需股东大会审议通过，详情请见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳大雷汽车检测股份有限公司<董事会议事规则>》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法规、规则及公司内部管理要求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。《监事会议事规则》修订尚需股东大会审议通过，详情请见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上的《深圳大雷汽车检测股份有限公司〈监事会议事规则〉》
(公告编号：2020-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法规、规则及公司内部管理要求，公司拟对《信息披露管理制度》的相关条款进行相应修订。《信息披露管理制度》修订尚需股东大会审议通过，详情请见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《深圳大雷汽车检测股份有限公司〈信息披露管理制度〉》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,812,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：崔宏川、程兴
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2019 年度股东大会会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日