

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧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：董事长张庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 28 日由公司第二届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源慧信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 36,721,651 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》就2019年董事会工作进行总结和计划。

2.议案表决结果：

同意股数 36,721,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》就2019年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 36,721,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见于2020年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源慧信息科技股份有限公司2019年年度

报告》（公告编号：2020-012）及《上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,721,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2019 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,721,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

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指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司关于 2019 年度权益分配预案公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,721,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号：2020-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 9,793,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东张庆、上海宏克企业管理中心（有限合伙）、上海硕洲企业管理中心（有限合伙）、张勇系本议案之关联股东，故回避表决，不计入有效表决权票。

(七) 审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,721,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,721,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈募集资金年度存放与实际使用的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司募集资金 2019 年年度存放和使用情况进行自查，确认了公司募集资金存放与实际使用均符合法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。报告具体内容详见于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www. neeq. com. cn）的《上海源慧信息科技股份有限公司 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：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,721,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

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指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,721,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订和完善公司的各项制度，包括：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉》、《关于修订公司〈监事会议事规则〉》、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉》、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉》、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》、《关于制定公司〈承诺管理制度〉》、《关于制定公司〈利润分配管理制度〉》等制度。

其中，修订后的《信息披露管理制度》内容详见已于 2020 年 4 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源慧信息科技股份有限公司信息披露管理制度》。（公告编号：2020-

017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,721,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《上海源慧信息科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2020-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,793,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东张庆、上海宏克企业管理中心（有限合伙）、上海硕洲企业管理中心（有限合伙）、张勇系本议案之关联股东，故回避表决，不计入有效表决权票。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）

(二) 律师姓名：狄朝平、文嘉伦

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性

文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日