

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

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：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长凌小平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,598,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；

公司高管均列席了本次会议；公司聘请的见证律师列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（三）审议《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

2016 年 8 月制定的原《公司章程》按照全国股转公司的要求进行修订，于 2020 年 4 月拟通过修订后的公司章程。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程议案》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（四）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（七）审议《2019 年会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 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 年会计政策变更公告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（八）审议《追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年，公司向关联公司东渐网络科技（上海）有限公司采购工程材料款为 714,228.47 元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,042,000 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%。

3. 回避表决情况

关联董事凌小平、周勋、周兰回避本议案的表决。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

因公司业务发展与经营需要，拟向东渐网络科技（上海）有限公司采购金丰秀石、矿艺涂、建材辅材，预计 2020 年度发生总额为 1,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,042,000 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%。

3. 回避表决情况

关联董事凌小平、周勋、周兰回避本议案的表决。

（十）审议《聘请公司 2020 年度审计机构并确定其报酬》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：刘胜军、荀为正律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定、本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）上海市锦天城律师事务所关于《上海同造欧式建筑科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日