

证券代码：872531

证券简称：天龙网球

主办券商：东海证券

浙江天龙网球股份有限公司 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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈旭

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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,415,550 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 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；

4. 公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会从公司经营情况、2019 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2019 年董事会日常工作情况等方面作出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（二）审议通过《董事会关于公司 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无

（三）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（四）审议通过《2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2019 年主要工作、监事会独立意见等方面作出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（五）审议通过《2019 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2019 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（六）审议通过《2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2019 年财务状况进行了细致、准确的测算。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（七）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年度报告及摘要》(公告编号：2020-018、2020-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无

（八）审议通过《2019 年年度利润分配方案的议案》

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 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。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（九）审议通过《2020 年年度经营和投资计划的议案》

1.议案内容：

2020 年公司将继续专注于网球的研究开发生产，将研发成果引入市场，并将公司的主营业务拓展至新区域。为进一步提高公司发展速度、提升公司发展战略，公司基于 2019 年度的工作成果，拟定了 2020 年度的工作目标，详细内容见：《浙江天龙网球股份有限公司 2020 年度经营和投资计划》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（十）审议通过《预计 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司相关政策制度等规定，为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的情况下，使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，投资总额不超过人民币 1500 万元，在该额度内可以滚动投资。详细内容见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（十一）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为落实《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，公司拟对《公司章程》部分条款修订，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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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%，本议案已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。

（十二）审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为落实《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，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，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《董事会议事规则》（公告

编号：2020-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（十三）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为落实《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，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（十四）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为落实《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，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（十五）审议通过《修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

为落实《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，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订，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《关联交易决策制度》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（十六）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为落实《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，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订，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《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无。

（十七）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

公司现有股东陈旭、浙江天龙集团有限公司、温州赛点投资管理合伙企业（有限合伙）均为本议案关联股东，如回避表决将使本议案事项无法形成有效决议，本议案关联股东不进行回避表决。

（十八）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

公司现有股东陈旭、浙江天龙集团有限公司、温州赛点投资管理合伙企业（有限合伙）均为本议案关联股东，如回避表决将使本议案事项无法形成有效决议，本议案关联股东不进行回避表决。

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：王昕晖、钱豪

（三）结论性意见

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、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江天龙网球股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于浙江天龙网球股份有限公司 2019 年年度股东大会 的法律意见书》

浙江天龙网球股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日