

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

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 19 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：许道益
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发出了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2020-021)。本次股东大会会议召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 38,833,300 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 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；

公司在任董事出席会议人员：许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨；

公司在任监事出席会议人员：方朝晖、江立权、周晓峰；

公司董事会秘书出席会议人员：章树佳。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号: 2020-007)和《安徽省小小科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）、审议通过《关于修订<安徽省小小科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》(公告编号: 2020-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）、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：

由公司董事长许道益代表董事会将公司 2019 度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司监事长方朝晖代表监事会将公司 2019 度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际和发展需要，拟定公司本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)、审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司 2019 年度公司会计政策变更公告》(公告编号: 2020-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度的财务报告审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十)、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十一)、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号: 2020-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十二)、审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号: 2020-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数 38,833,300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三)、审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>》议案

1. 议案内容:

详见公司于 2020 年 4 月 22 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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号: 2020-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数 38,833,300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十四)、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>》议案

1. 议案内容:

详见公司于 2020 年 4 月 22 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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2020-017)。

2. 议案表决结果:

同意股数 38,833,300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十五)、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月22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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十六)、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月22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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2020-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：上海天衍禾律师事务所

(二) 律师姓名：李莉、方华子

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、安徽省小小科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、上海天衍禾律师事务所出具的公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日