

证券代码：834699

证券简称：南通联科

主办券商：金元证

券

## 南通联科汽车零部件股份有限公司

### 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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事周时国主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长毛兆清先生因个人原因未能参加本次股东大会，半数以上董事共同推举的董事周时国先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有有表决权的股份总数 13,800,000 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 4 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.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议，江苏伯策律师事务所冯香琪律师、何延庆律师出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2019 年度报告及摘要》

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

### （四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

### （五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

### （六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

审议公司《2019年度利润分配方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《2019年度审计报告》

1.议案内容：

《2019年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

详细内容见 2019 年 3 月 29 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）上披露的《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

审议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构, 聘期一年，具体负责公司的会计年度报表审计、净资产验资及其他相关业务。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详细内容见 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）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,277,000 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

本议案内容涉及关联交易，关联股东毛兆清代理人金国强回避表决。

(十一) 审议通过《关于向金融机构申请授信额度》

1.议案内容：

详细内容见 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）上披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2020-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

## （十二）审议通过《偶发性关联交易公告》

### 1. 议案内容：

详细内容见 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）上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,277,000 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

本议案内容涉及关联交易，关联股东毛兆清代理人金国强回避表决。

## （十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容见 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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

#### （十四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》

##### 1.议案内容：

详细内容见 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）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

#### （十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

##### 1.议案内容：

详细内容见 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）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-010）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

#### （十六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

##### 1.议案内容：

详细内容见 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）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-011）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

## （十七）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》

### 1.议案内容：

详细内容见 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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

## （十八）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》

### 1.议案内容：

详细内容见 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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-013）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

(十九) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：

详细内容见 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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

(二十) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》

1. 议案内容：

详细内容见 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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

(二十一) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

详细内容见 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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

## （二十二）审议通过《募集资金管理制度》

### 1.议案内容：

详细内容见 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）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

## （二十三）审议通过《信息披露管理制度》

### 1.议案内容：

详细内容见 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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

## （二十四）审议通过《提名吴进军为公司监事》

### 1.议案内容：

详细内容见 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）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，不涉及回避表决事项。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏伯策律师事务所

（二）律师姓名：冯香琪律师、何延庆律师

（三）结论性意见

见证律师认为：南通联科汽车零部件股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

## 四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴进军	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、 备查文件目录

《南通联科汽车零部件股份有限公司 2019 年股东大会决议》

《江苏伯策律师事务所关于公司 2019 年度股东大会法律意见书》

南通联科汽车零部件股份有限公司

董事会

2020年5月22日