

证券代码：873271

证券简称：华都精工

主办券商：金元证券

昆山华都精工精密机械股份有限公司

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：会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：向彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 47,250,000 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 4 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、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告拟就2019年董事会的工作情况进行回顾，并提出了2020年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,250,000 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：

无

（二）审议《2019年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告拟就2019年监事会的工作情况进行回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,250,000 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：

无

（三）审议《2019年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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平台上披露的2020-006号《2019年年度报告》及2020-007号《2019年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,250,000 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：

无

(四) 审议《2019年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,250,000 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：

无

(五) 审议《2020年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2020年预算收入8000万元，预计成本支出5600万元，预计管理费用850万元，研发费用450万元，销售费用210万元，财务费用285万元，2020年预计完成净利润605万元。期间费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，增加融资需求。上述财务预算不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,250,000 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：

无

(六) 审议《关于提名张雄为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东的推荐并经董事会审查，现提名张雄先生为公司董事候选人，该董事候选人具有丰富的管理经验，有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施。该候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任董事的情形。任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,250,000 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：

无

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,250,000 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：

无

(八) 审议《关于拟修订〈公司章程〉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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 47,250,000 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：

无

(九) 审议《关于追加审议偶发性关联交易》

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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于追加审议偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,250,000 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：

因全部股东均为关联方，该议案无需回避表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（昆山）律师事务所

（二）律师姓名：叶正华、郭展超

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张雄	董事	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

《昆山华都精工精密机械股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

董事会

2020年5月22日