

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司
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 20 日
- 2.会议召开地点：郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈志宏女士
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 36,613,400 股，占公司有效表决权股份总数的 74.80%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长陈志宏女士代表董事会对公司 2019 年度的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,613,400 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。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席马慧楠先生代表监事会对 2019 年公司监事会工作情况进行全面的总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,613,400 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。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务报表，由董事会编制公司《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,613,400 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。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,613,400 股，占本次股东大会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。

(五) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州科慧科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）、《郑州科慧科技股份有限公司 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 36,613,400 股，占本次股东大会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。

(六) 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》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于郑州科慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，具体内容详见公

公司于 2020 年 04 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.cn 上披露的《关于郑州科慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,613,400 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。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定以及 2020 年的经营目标和财务预算，董事会决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 36,613,400 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。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务会计审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 36,613,400 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。

(九) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 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.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,613,400 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。

(十) 审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向中信银行股份有限公司郑州未来路支行申请不超过 1000 万元的抵押贷款，用于公司流动资金的补充。

公司关联方实际控制人陈志宏、王成夫妇拟用部分个人股权（具体股份数量以公司与银行最终签订的质押合同为准）及自有房屋为公司贷款提供担保。

具体内容详见公司于 2020 年 04 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.cn 上披露的《郑州科慧科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,631,300 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

股东陈志宏、王成、张震、陈呈均、陈志强、陈志刚、陈璐与该议案有关联关系，自愿回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南陆达律师事务所

(二) 律师姓名：王广见律师、李保华律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 郑州科慧科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

(二) 河南陆达律师事务所关于郑州科慧科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日