

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

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：吕小平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2019 年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 26,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.47%。

（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，董事赵郝先生因在外地出差缺席；
- 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；

高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案：

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长吕小平代表董事会向股东大会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意 2,6730,000 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案：

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席郭奕庭代表监事会向股东大会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意 2,6730,000 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。

（三）审议通过《关于 2019 年度报告及其摘要》议案：

1、议案内容

审议公司董事会出具的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市维力谷无线技术股份有限公司

2019 年年度报告》（公告编号 2020-002）及《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-003）。

2、议案表决结果：

同意 2,6730,000 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案；

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年年度财务决算报告》和《2020 年年度财务预算报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意 2,6730,000 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。

（五）审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案；

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。

公司经营情况透明，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过认真细致的工作，出具了无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况。

2、议案表决结果：

同意 2,6730,000 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。

（六）审议通过《关于拟修订公司章程》议案：

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2020 年 4 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《关于拟修订公司章程》（公告编号 2020-008）。

2、议案表决结果：

同意 2,6730,000 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案：

1、议案内容

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行执行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。另外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司 2020 年 4 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《会计政策变更公告》（公告编号 2020-009）。

2、议案表决结果：

同意 2,6730,000 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。

（八）经审议表决未通过《关于追认 2019 年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）及续聘 2020 年大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。

1、议案内容

根据《证券法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《关于追认 2019 年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）及续聘 2020 年大华会计师事务所（特殊普通合伙）》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意 5,525,000 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 20.67%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权 21,205,000 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 79.33%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。经审议表决未通过该议案。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市君悦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：阎 斌,何银平

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议》。

（二）《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2019 年度股东大会见证法律意见书》。

深圳市维力谷无线技术股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 22 日