

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

成都华津时代科技股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事郭敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 34,190,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

（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；

公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-002）及《成都华津时代科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度实际经营情况，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2020 年度的发展规划，董事会编制了《成都华津时代科技股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司2019年度权益分配预案公告》（公告编号 2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2019 年年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次利润分配，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2019 年年度利润分配的相关事宜，包括但不限于：

- （1）在股东大会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；
- （2）办理本次现金分红的权益分派工作；
- （3）办理本次现金分红有关的其他一切事项；
- （4）本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起两个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司担任财务审计等工作，工作勤勉尽职。且其具备证券、期货相关业务资质。鉴于此，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020

年年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司关于利用公司及子公司闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订<信息披露事务管理制度>的公告》(公告编号 2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订<股东大会议事规则>的公告》(公告编号 2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号 2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号 2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号 2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号 2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编号 2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《拟修订〈资产处置管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订〈资产处置管理制度〉的公告》（公告编号 2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(十九) 审议通过《拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

请参见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号 2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：李晶晶、廖文婧

(三) 结论性意见

成都华津时代科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《成都华津时代科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《泰和泰律师事务所关于成都华津时代科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日