

证券代码：430735

证券简称：ST 智达康

主办券商：申万宏源

南京智达康无线通信科技股份有限公司

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：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 9 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，董事刘俊峰，刘茂松因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无高管出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.60%；反对股数 18,841,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.40%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项, 无回避表决

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.60%；反对股数 18,841,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.40%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项, 无回避表决

（三）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.60%；反对股数 18,841,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.40%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项, 无回避表决

（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案 》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.60%；反对股数 18,841,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.40%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项, 无回避表决

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.60%；反对股数 18,841,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.40%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联事项, 无回避表决

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.60%；反对股数 18,841,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.40%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联事项, 无回避表决

（七）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.60%；反对股数 18,841,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.40%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项, 无回避表决

（八）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.60%；反对股数 18,841,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.40%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项, 无回避表决

（九）审议通过《关于提名陈栋先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.60%；反对股数 18,841,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.40%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项, 无回避表决

（十）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.60%；反对股数 18,841,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.40%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项, 无回避表决

（十一）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,158,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.60%；反对股数 18,841,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.40%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项, 无回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

（二）律师姓名：梅羽、张宇波

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈栋	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
刘俊锋	独立董事	离职	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

（一）南京智达康无线通信科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

（二）北京天驰君泰律师事务所上海分所关于南京智达康无线通信科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。

南京智达康无线通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日