

证券代码：833028 证券简称：ST 精英成主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司

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：舒孝忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 5 人，出席 5 人；
- 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；

- 4.公司高级管理层成员列席会议。

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

《2019年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

《2019年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2019年度报告及其摘要》议案

1、议案内容

《2019年度报告及摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2019 年年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《2020 年年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2019 年年度利润分配预案》

1、议案内容

根据公司实际情况，公司本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1、议案内容

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1、议案内容

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告 编号为：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1、议案内容

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告 编号为：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）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 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2020-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号为：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000 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

由于此项议案涉及关联交易，根据公司《关联交易管理办法》，公司股东舒孝忠、舒孝友为关联方，分别持有的公司股份 7,900,000 股、2,000,000 股，应回避表决。该议案有表决权股份总数为 100,000 股。

（十二）审议通过《选举徐进先生担任公司第三届监事会监事》议案

1、议案内容

具体内容详见公司 2020 年 5 月 8 日于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号为： 2020-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所

（二）律师姓名：陈廷超、张同济

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

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
徐进	监事	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

贵州精英天成科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议

2019 年年度股东大会之律师见证法律意见书

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日