

证券代码：833789

证券简称：ST 贵之步

主办券商：方正承销保荐

湖南贵之步科教股份有限公司

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：董事长郑靖女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 23,708,125 股，占公司表决权股份总数的 74.12%。

（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 2 人，董事鲁刚、高唤栋、林创彬因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事成志辉、章欢因个人原因缺席，监事童莉因暂未复工缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。

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：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长郑靖女士代表董事会汇报2019年度董事会工作报告。主要内容包括2019年度公司经营情况回顾，2019年度董事会工作情况及2020年董事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度监事会工作报告》，并由监事章欢女士代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：

2020-014)及《湖南贵之步科教股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司生产经营和未来发展所需，增强公司抵御风险的能力，经公司研究决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》，内容包括经营成果分析、资产负债表上主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形式的基础上，结合公司 2020 年度经营目标，战略发展规划及市场开拓情况，制定 2020 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）发布的《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）上发布的《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修改<公司章程>及相关规则、制度》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，公司需要修订《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规则和《对外投资管理制度》《关联交易管理关联制度》等相关制度中的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，拟修订公司《信息披露管理制度》的相应内容。详见公司于 2020 年 4 月 27 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）发布的《湖南贵之步科教股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，拟修订公司《监事会议事规则》的相应内容。

2.议案表决结果：

同意股数 23,708,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：陈金山、彭龙

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《湖南贵之步科教股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二)《湖南启元律师事务所关于湖南贵之步科教股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日