

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源

上海鼎晖科技股份有限公司 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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李建胜
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 21,281,805 股，占公司表决权股份总数的 61.92%。

（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 7 人，出席 6 人，董事李枚因不在国内缺席；
- 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；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,281,805 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,281,805 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,281,805 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-008)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,281,805 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-008)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,281,805 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;

1.议案内容:

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-008),本次会议的具体内容参见上述公告。

(本议案为特别决议议案。)

2.议案表决结果:

同意股数 21,281,805 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

1.议案内容:

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-008),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 21,281,805 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》;

1.议案内容:

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-008),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 21,281,805 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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,281,805 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,281,805 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于修订监事会议事规则》；

1.议案内容：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,281,805 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：初巧明、柴雨辰

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及表决程序等符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司现行有效《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日