

证券代码：873415

证券简称：翔云智能

主办券商：开源证券

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

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：常州市翔云智能控制系统股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长隆正祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
股东大会的召开符合《公司法》、《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 7 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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 7 人，出席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长隆正祥对董事会 2019 年所做的工作进行了总结，并对 2020 年公司的发展计划做了阐述。2019 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司 2019 年年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2019 年

度 财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，2019 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2020 年度的财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件，对《公司章程》进行修订。具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《股东大会议事规则》进行修订。具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司与关联方之间的关联交易行为，明确公司关联交易的审议标准，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，保护广大投

资者特别是中小投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《关联交易管理制度》进行修订。具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《对外担保管理制度》进行修订。具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的对外投资行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《对外投资管理制度》进行修订。具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（十三）审议通过《关于追认 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 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

关联股东常州市翔云测控软件有限公司、张晓军、常州市知非企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决

（十四）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 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

关联股东常州市翔云测控软件有限公司、张晓军、常州市知非企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十五）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年监事会工作开展等情况，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

（十六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江康城律师事务所

（二）律师姓名：张霖、牟凌桦

（三）结论性意见

本律所认为常州市翔云智能控制系统股份有限公司 2019 年年度召开的股东大会的召集及召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《浙江康城律师事务所关于常州市翔云智能控制系统股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日