

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

## 贵州华宁科技股份有限公司 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 21 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：董事长王小梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 3,500,000 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.公司董事会秘书出席会议；

#### 4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30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《2019年年度报告》(公告编号：2020-009)、《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-010)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年年度利润分配》议案

#### 1.议案内容：

根据 2019 年年度经营业绩及未来发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增资本。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

审议 2019 年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

审议 2019 年度监事会工作报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务决算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年度财务预算报告

##### 2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》（公告编号：2020-014）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

公司全体股东均为本议案的关联方，不涉及损害非关联方股东利益的情况，因此全体股东决定本议案不回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（南京）律师事务所

（二）律师姓名：陈成、王向光

（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、召集人的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《贵州华宁科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、北京市盈科（南京）律师事务所出具的《关于贵州华宁科技股份有限公司 2019

年年度股东大会之法律意见书》。

贵州华宁科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日