

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

## 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

### 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：公司董事会
- 5.会议主持人：何丽君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 42 人，持有表决权的股份总数 45,513,745 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

##### （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 7 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；

公司董事会秘书蒋旭平、总经理何丽君、副总经理、财务负责人王晓敏均出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

### （二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

### （三）审议通过《公司 2019 年度报告》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-002）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

（四）审议通过《公司 2019 年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

（八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

#### （九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据最新颁布的《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的要求，对公司章程进行相应修改。

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

#### （十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》，对公司《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》对公司《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项

(十二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》对公司《监事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司监事会议事规则》（2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

(十三) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》对《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

## 三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所。
- （二）律师姓名：杨佳维、楚雪侠
- （三）结论性意见

君嘉律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日