

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

深圳市佳昀科技股份有限公司

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 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：李付宝
- 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集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长作 2019 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况、2019 年利润分配预案。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已制定了 2019 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2019 年监事会日常工作情况、对 2019 年有关事项的意见。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

无回报表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理作 2019 年年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：

2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2019 年公司的投资情况、2019 年经营管理工作总结、2020 年经营计划及目标。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年年度财务决算报告，包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年公司的经营情况，结合 2020 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2020 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2020 年的财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，不进行现金分红或配送股权、股利。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的《关于似修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月29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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

(十五) 审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

(十六) 审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

(十七) 审议通过《承诺管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

（十八）审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

（十九）审议通过《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年的审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构，进行审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南常青律师事务所

(二) 律师姓名：廖公社、侯天骄

(三) 结论性意见

本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《河南常青律师事务所关于深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年年度股东大会律师见证的法律意见书》

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日