

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券

## 成都莲合科技创想股份有限公司

### 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：董事长黄焕中先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》及《成都莲合创想科技股份有限公司章程》的有关规定，成都莲合创想科技股份有限公司（以下简称“莲合科技”或“公司”）于 2020 年 5 月 21 日以现场会议的方式在公司会议室召开了 2019 年年度股东大会会议（以下简称“会议”），本次会议召集、召开、议案审议程序合法、合规、符合公司章程规定。

##### （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 11,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。

##### （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 4 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；

其他列席会议的高级人员：财务负责人曾燕。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

《关于 2019 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

《关于 2019 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉》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）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《成都莲合创想科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

### 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 11,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

### 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 11,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于继续使用自有闲置资金投资金融产品的议案》

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）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关于继续使用自有闲置资金投资金融产品的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机

构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》议案

### 1.议案内容：

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）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》（公告编号：2020-023）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川蜀鼎律师事务所

（二）律师姓名：梁勇祥、何滔

（三）结论性意见

四川蜀鼎律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和和表决方式符合有关

法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《成都莲合创想科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于成都莲合创想科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

成都莲合科技创想股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日