证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司

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：常州市武进经济开发区智慧园区 4 号楼，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：李新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件及《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 1 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；

公司总经理列席会议。

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：

2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2019 年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成公司《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

(三) 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：

公司参照 2019 年的经营情况，综合 2020 年行业宏观经济预期、经营计划、拓展计划等因素，公司对 2020 年主要财务指标进行了测算，形成公司《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度的财务审计报告已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2020 年 4 月 28 日出具了《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2019 年度审计报告》（中证天通[2020]证审字第 1800009 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2020 年度工作计划>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年生产经营目标和业务发展计划，结合宏观经济环境及行业竞争格局，对 2020 年主要工作进行规划，编制了公司《2020 年度工作计划》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（七）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 2019 年度已聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并圆满完成了公司 2019 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（八）审议通过《关于提名李新华继续担任常州瞻驰光电科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员已于 2019 年 12 月 17 日任届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李新华继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

李新华持有公司股份 4999000 股，占公司总股本的 99.98%。

李新华不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（九）审议通过《关于提名李士鹏继续担任常州瞻驰光电科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员已于 2019 年 12 月 17 日任届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李士鹏继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

李士鹏持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

李士鹏不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的

情形。

具体详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（十）审议通过《关于提名夏海林继续担任常州瞻驰光电科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员已于2019年12月17日任届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名夏海林继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

夏海林持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

夏海林不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

具体详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（十一）审议通过《关于提名陈亚力继续担任常州瞻驰光电科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员已于 2019 年 12 月 17 日任届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈亚力继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

陈亚力持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

陈亚力不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（十二）审议通过《关于提名刘辰继续担任常州瞻驰光电科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员已于 2019 年 12 月 17 日任届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘辰继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

刘辰持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

刘辰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情

形。

具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定修订《公司章程》，经股东大会审议后生效。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定修订《信息披露事务管理制度》，经股东大会审议后生效。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（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：

2019年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，公司监事会从会议召开情况等方面对公司2019年度监事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（十六）审议通过《关于提名李洁继续担任常州瞻驰光电科技股份有限公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员已于2019年12月17日任届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届监事会提名李洁继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

李洁持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

李洁不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

（十七）审议通过《关于提名徐钊继续担任常州瞻驰光电科技股份有限公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员已于 2019 年 12 月 17 日任届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届监事会提名徐钊继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

徐钊持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

徐钊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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事项，故无股东需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦文德（常州）律师事务所

(二) 律师姓名：莫丽娟、汤佳尧

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京市中伦文德（常州）律师事务所关于常州瞻驰光电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

常州瞻驰光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日