

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

## 长沙金码测控科技股份有限公司

### 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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨金喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、三会议事规则等有关法律、法规的规定，本次会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40330000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.76%。

##### （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 2 人，监事曹龙因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监等高管等列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

长沙金码测控科技股份有限公司 2019 的年度董事会工作报告。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容：

长沙金码测控科技股份有限公司 2019 的年度监事会工作报告。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （三）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

#### 1、议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告（公告编号：2020-012、2020-013）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

长沙金码测控科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

长沙金码测控科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，为回报股东，拟进行 2019 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.2 元(含税)。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告（公告编号：2020-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1、议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司（公告编号：2020-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东杨金喜、刘克明、于友根、杨文锦、林中、刘一帆、长沙品构企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计所持 39,500,000 股回避表决。

（十）审议通过《关于修改并启用新公司章程的议案》

#### 1、议案内容：

根据《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订并启用，具体议案内容参见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修改并启用新公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（十一）审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司章程变更的工商手续的议案》

#### 1、议案内容：

根据《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订并启用，股东大会授权董事会办理公司章程变更的工商手续。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(十二) 审议通过《关于修改并启用新股东大会议事规则的议案》

1、议案内容：

根据《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司同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《关于修改并启用股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(十三) 审议通过《关于修改并启用新董事会议事规则的议案》

1、议案内容：

根据《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司同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《关于修改并启用董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(十四) 审议通过《关于修改并启用新监事会议事规则的议案》

1、议案内容：

根据《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司同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《关于修改并启用监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-009）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （十五）审议通过《关于修改并启用新对外担保管理制度的议案》

#### 1、议案内容：

根据《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行修订并启用，具体议案内容参见公司同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《关于修改并启用对外担保管理制度的公告》（公告编号：2020-010）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （十六）审议通过《关于修改并启用新信息披露管理制度的议案》

#### 1、议案内容：

根据《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行修订并启用，具体议案内容参见公司同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《关于修改并启用信息披露管理

制度的公告》（公告编号：2020-011）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

## 1、议案内容：

具体议案内容参见公司同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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-016）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 40,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需股东回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南金州律师事务所

（二）律师姓名：袁高凤、李欣欣

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1、《长沙金码测控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

2、《湖南金州律师事务所关于长沙金码测控科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日