

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

洛阳市大一科技股份有限公司

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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张永生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,729,000 股，占公司表决权股份总数的 75.52%。

（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.公司董事会秘书未出席会议。

公司总经理、财务负责人列席会议。

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：董事长做 2019 年董事会工作报告。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司〈2019 年度审计报告〉的议案》。

1、议案内容：财务负责人做 2019 年度审计报告主要内容汇报。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于公司〈2019 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1、议案内容：相关负责人做 2019 年年度报告及年报摘要主要内容汇报。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于公司〈2019 年年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：财务负责人做 2019 年财务决算报告主要内容汇报。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于公司〈2020 年年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：财务负责人做 2020 年财务预算报告主要内容汇报。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

六、审议通过《关于公司<2019 年年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：董事会根据公司经营情况及发展规划，决议公司 2019 年度利润不分配。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：根据法律、法规的规定，对《公司章程》进行修订。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

八、审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1、议案内容：根据法律、法规的规定，对《股东大会制度》进行修订。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

九、审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1、议案内容：根据法律、法规的规定，对《股东大会制度》进行修订。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：根据法律、法规的规定，对《股东大会制度》进行修订。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规的规定，对《股东大会制度》进行修订。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十二、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规的规定，对《股东大会制度》进行修订。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十三、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规的规定，对《股东大会制度》进行修订。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十四、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规的规定，对《股东大会制度》进行修订。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十五、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规的规定，对《股东大会制度》进行修订。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十六、审议通过《关于公司〈2019 年年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：监事会主席做 2019 年监事会工作报告。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十七、审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规的规定，对《股东大会制度》进行修订。

2、表决结果：同意 1872.90 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南先为律师事务所

（二）律师姓名：杨新涛律师、宋恒律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开及其所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《河南先为律师事务所关于洛阳市大一科技股份有限公司 2019 年年度股东大会
之法律意见书》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日