

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：西部证券

古莱特科技股份有限公司 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：刘忠满先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 52,189,400 股，占公司有表决权股份总数的 97.8789%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告编号：2019-002《2019 年年度报告》、公告编号：2019-003《2019 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 52,189,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 52,189,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 52,189,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《关于 2019 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 52,189,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《关于 2020 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 52,189,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2019 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告编号：2019-006《2019 年年度权益分派预案公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 52,189,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 52,189,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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<公司章程>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告编号：2019-007《公司章程修改公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 52,189,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 52,189,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 52,189,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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<信息披露事务管理制度>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 52,189,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 52,189,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认2019年超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,307,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，故所涉及的关联方兰德伟业科技集团有限公司、刘忠满回避；所涉及的关联方兰德伟业科技集团有限公司持有有表决权的股份为 30,042,000 股、刘忠满 840,000 股；

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：贺维、赵力峰

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

《2019 年年度股东大会决议》

古莱特科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日