

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙旭东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 26,340,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.82%。

（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 3 人，董事孙旭初、马一丁因有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑延辉因有事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露事务负责人出席会议。

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 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 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 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 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：

本议案内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-017) 和《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(四) 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：

《公司 2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(五) 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 2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司审议 2019 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

公司暂不进行 2019 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(八) 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：

本议案内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案涉及关联交易，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》；

1. 议案内容：

内容详见公司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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-010)

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-008)。(本议案为特别决议议案)

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十四) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,340,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市协力律师事务所

（二）律师姓名：何岫、耿亮

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市协力律师事务所关于江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2020年5月25日