

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

宁波世贸通网络科技有限公司

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：董事长王海生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2020 年 4 月 24 日以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 16,822,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.10%。

（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；

4.公司总经理、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁波世贸通网络科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-005）及《宁波世贸通网络科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,822,000 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, 无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会拟定的《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,822,000 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, 无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会拟定的《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,822,000 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, 无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,822,000 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, 无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

董事会编制的《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,822,000 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, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

董事会拟定的 2019 年度分配方案为：不分配现金红利，不送红股，且不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,822,000 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, 无需回避表决。

(七) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

董事会编制的《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,822,000 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, 无需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,194,000 股，占出席本次会议有表决权且无需回避股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权且无需回避股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占出席本次会议有表决权且无需回避股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、纪福建、李娜、王炜、邬烈军、杜兵兵、柯桓回避表决。

（九）审议通过《公司章程变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 16,822,000 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, 无需回避表决。

（十）审议通过《修改公司相关治理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定，对公司相关治理制度进行修订。议案内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 16,822,000 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, 无需回避表决。

（十一）审议通过《公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股集团有限公司提供银行授信担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,788,000 股，占出席本次会议有表决权且无需回避股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权且无需回避股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权且无需回避股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、王炜、邬烈军、杜兵兵、柯桓回避表决。

（十二）审议通过《宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司提供银行授信担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,788,000 股，占出席本次会议有表决权且无需回避股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权且无需回避股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权且无需回避股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、王炜、邬烈军、杜兵兵、柯桓回避表决。

（十三）审议通过《宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波大洲进出

口有限公司提供银行授信担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,788,000 股，占出席本次会议有表决权且无需回避股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权且无需回避股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权且无需回避股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东王海生、刘飞龙、周散根、杨象岳、王炜、邬烈军、杜兵兵、柯桓回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

（二）律师姓名：王冶律师、刘燕妮律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司现行章程的规定，本次股东大会所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《浙江和义观达律师事务所关于宁波世贸通网络科技股份有限公司之 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日