

证券代码：838406 证券简称：肯立科技 主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长、孙晓峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定、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 29 人，持有表决权的股份总数 30,620,879 股，占公司有表决权股份总数的 99.17%。

(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 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行应尽的职责。结合 2019 年主要工作情况，拟定了《2019 年度董事会工作报告》，向股东大会作 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行应尽的职责。结合 2019 年主要工作情况，拟定了《2019 年度监事会工作报告》，向股东大会作 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

(四) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《江

苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号为：2020-004)

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《证券法》的有关变化，审议修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修改《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修改《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修改《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

（十）审议通过《关于拟定〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议拟定《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修改《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修改《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化,审议拟定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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, 无须回避表决。

(十四) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 27 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《江苏肯立科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,620,879 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，无须回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名（如有）：张若愚 谢文武

（三）结论性意见（如有）

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日