

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 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：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭晓晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 2 人，董事南志鹏、李永欣、刘旭因疫情原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张育红、李虎因疫情原因缺席；
- 3.公司董事会秘书未出席会议；

财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2019年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2019年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

（五）审议通过《2019 年度不进行利润分配》

1.议案内容：

结合公司目前计划安排，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及报告摘要予以汇报，详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

(七) 审议通过《2019 年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019 年度审计报告》与《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

(八) 审议通过《关于修订天津紫藤科技股份有限公司章程》

1.议案内容：

为保证并落实《关于修改的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司拟对《天津紫藤科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体修订详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津紫藤科技股份有限公司关于拟修订的公告》和修订后的《天津紫藤科技股份有限公司章程（2020 年修订版）》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

(九) 审议通过《关于修订天津紫藤科技股份有限公司股东大会事规则的议案》

1. 议案内容：

为保证并落实《关于修改的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司拟对《天津紫藤科技股份有限公司股东大会事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

(十) 审议通过《关于修订天津紫藤科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为保证并落实《关于修改的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司拟对《天津紫藤科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

(十一) 审议通过《关于修订天津紫藤科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为保证并落实《关于修改的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司拟对《天津紫藤科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

(十二) 审议通过《关于公司主营业务发生变更》

1.议案内容：

由于公司业务拓展力度加大，业务区域大范围扩展，智能营销互动硬件设备的销售占比增加，公司及控股子公司主营业务由原来软件开发、系统集成扩展为智能营销互动硬件设备的销售、软件开发、系统集成等。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京悦律师事务所

(二) 律师姓名：张琳，李亚超

(三) 结论性意见

紫藤科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议审议事项与会议通知一致，通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司 2019 年年度股东大会》

《北京市京悦律师事务所关于天津紫藤科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日