

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

## 南京合纵连横供应链管理股份有限公司

### 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 25 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区凌霄路 9 号公司办公大楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周峻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11,796,233 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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.公司董事会秘书未出席

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 11,796,233 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，无需回避表决。

### （二）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 11,796,233 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司长期发展规划，公司决定 2019 年度不予分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期壹年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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，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：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）。经 2019 年年度股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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，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：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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，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：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-008）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-006）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：詹武刚 赵静

(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《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

(二) 《国浩律师（南京）事务所关于南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日