

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

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：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 11,211,939 股，占公司表决权股份总数的 93.4328%。

（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 7 人，出席 6 人，董事游灿昭因旅居海外缺席；

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；

方馨、陈立春、柳青、江波、邱丽霞列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于修订信息披露制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意股数 11,211,939 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：大成律师事务所

（二）律师姓名：郭志清律师、林睿婷律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决事项、表决方式、表决程序及表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）2019 年年度股东大会决议；
- （二）法律意见书

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日