

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：华英证券

## 西安杰邦科技股份有限公司 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 27 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：董事长吕军平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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 8,979,016 股，占公司表决权股份总数的 81.82%。

#### （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 2 人，监事潘伟路因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 8,979,016 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

中天运会计师事务所(有限合伙)已完成公司 2019 年度财务报表的审计工作并出具公司 2019 年度无保留意见的审计报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 8,979,016 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

### （三）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长吕军平宣读 2019 年年度报告及年度报告摘要。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 8,979,016 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

（四）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2019 年度财务情况，公司作出 2019 年度财务决算，由财务总监颜林姝做 2019 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,979,016 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

（五）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2020 年度财务预算，由董事长总经理吕军平做 2020 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,979,016 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,979,016 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

## （七）审议通过《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

关于拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2019 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,979,016 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

## （八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定的要求，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,979,016 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

## （九）审议通过《关于公司股东大会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,979,016 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

## （十）审议通过《关于公司董事会会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,979,016 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

#### （十一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席平帅做2019年度监事会工作报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数8,979,016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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

#### （十二）审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月30日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-016)

##### 2.议案表决结果：

同意股数8,979,016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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

#### （十三）审议通过《关于公司对外担保管理制度的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月30日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-017)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,979,016 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

## （十四）审议通过《关于公司监事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-018）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,979,016 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君都（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘宇、周洁

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）西安杰邦科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
- （二）北京君都（上海）律师事务所关于西安杰邦科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日