

证券代码：834886

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源

南通市久正人体工学股份有限公司

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：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陆海荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 47,504,385 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 7 人，出席 7 人；
- 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

（二）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 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会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，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（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 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（八）审议通过《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28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：2020-008）。（本议案为特殊决议议案）

2.议案表决结果

同意股数47,504,385股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（九）审议通过《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28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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数47,504,385股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（十）审议通过《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28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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

（十一）审议通过《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 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

（十二）审议通过《制定<利润分配管理制度>等两项管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

(十五) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

（十六）审议通过《修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

（十七）审议通过《修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数47,504,385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%；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，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于更正<南通市久正人体工学股份有限公司2018年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数47,504,385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%；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，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 47,504,385 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%；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，无需回避表决。

（二十一）审议通过《补充确认 2019 年度公司对外借款》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 15,059,722 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%；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

本议案关联股东陆海荣、王淑娇、袁秀珍以及鑫正信息回避表决。关联股东回避后，出席此次股东大会的有效表决股数为 15,059,722 股。

（二十二）审议通过《补充确认 2020 年度公司向银行申请授信额度的公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 22,155,385 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%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东陆海荣、王淑娇回避表决。关联股东回避后，出席此次股东大会的有效表决股数为 22,155,385 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏启星律师事务所

(二) 律师姓名：虞忠红、朱佳

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所作出的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《江苏启星律师事务所关于南通市久正人体工学股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日