

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

## 杭州新中大科技股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：杭州新中大科技股份有限公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,565,200 股，占公司有表决权股份总数的 37.37%。

(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 9 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监、鉴证律师列席会议。

## 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：

公司董事长石钟韶先生做《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 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

无

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事长李伯鸣先生做《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 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

无

(三) 审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务总监张璠先生做《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 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

无

(四) 审议通过《2019 年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年年度报告》，公告编号（定 2020-001）。

《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号（定 2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 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

无

(五) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年公司合并归属母公司净利润为-2,652,437.99 元，加上年初未分配利润-29,703,893.36 元，2019 年期末可供股东分配的利润-32,356,331.35 元。2019 年度利润不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 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

无

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计会计师事务所，聘期一年，提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 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

无

(七) 审议通过《独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

公司独立董事任伟泉先生做《公司 2019 年度独立董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 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

无

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计》，公告编号（临 2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 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

无

（九）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号（临 2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

(十) 审议通过《关于〈公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的报告》，公告编号（临 2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

(十一) 审议通过《关于建升子公司利润分配的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于控股子公司利润分配的公告》，公告编号（临 2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；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

无

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《杭州新中大科技股份有限公司章程》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

(十三) 审议通过《关于拟在西安投资设立控股子公司的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于拟在西安投资设立控股子公司的公告》，公告编号（临 2020-010）。



2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

(十四) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

内容详情请参见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认关联交易的公告》，公告编号（临 2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,565,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称（如有）：国浩律师事务所

(二) 律师姓名（如有）：徐峰、胡敏

(三) 结论性意见（如有）

杭州新中大科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序

符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《杭州新中大科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》

杭州新中大科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日