

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：华英证券

无锡汉咏科技股份有限公司 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 29 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：王茂坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 36,073,500 股，占公司表决权股份总数的 88.6326%。

（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 2 人，董事郑永晖、张浩、刘涛因公务缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邝燕喜、冯玉凤因公务缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

总经理王茂坚、财务经理王文娟列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019 年度实现利润总额 -11349393.26 元，净利润 -11351024.26 元，2019 年末分配利润为 -40375963.72 元。根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2019 年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,598,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.6457%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 13,475,000

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 37.3543%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二》的议案

1. 议案内容：

公司经审计的 2019 年年度报告显示未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的公告》（公告编号为：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,598,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.6457%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 13,475,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 37.3543%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司相关制度》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

《关于拟修订《公司章程》的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《监事会对董事会关于 2019 年年度财务报告审计意见的专项说明的意见》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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《监事会对董事会关于 2019 年年度财务报告带与持续经营相关的重大不确定性意见专项说明的意见》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,331,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》，该规则尚需经股东大会审议通过后方可生效，同时原规则废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 323,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

《关于前期会计差错更正》的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 323,315,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.6267%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,742,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3733%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏万仕邦律师事务所

（二）律师姓名：王晨杰、王玲炎

（三）结论性意见

本所律师认为，无锡汉咏科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

第二届董事会第十六次会议决议
2019 年年度股东大会决议

无锡汉咏科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 1 日