

证券代码：872203

证券简称：纵横智慧

主办券商：开源证券

## 武汉纵横智慧城市股份有限公司

### 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 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨宏举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《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 4 人，持有表决权的股份总数 51,818,337 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

##### （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 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《董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会汇报 2019 年董事会工作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 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

无回避表决情形。

### （二）审议通过《监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2019 年监事会工作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,518,337 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

无回避表决情形。

### （三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规、全国股转公司的规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 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

无回避表决情形。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国股转公司的规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 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

无回避表决情形。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司在 2019 年已进行中期分配，为给 2020 年的发展奠定基础，本次不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 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

无回避表决情形。

(六) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2019 年度审计报告。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成了 2019 年度审计工作。公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 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

无回避表决情形。

(七) 审议通过《2019 年年度报告和报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-028)，《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-029)。

2.议案表决结果：

同意股数 51,818,337 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

无回避表决情形。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度关联交易的预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,818,337 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

因出席股东大会的股东都是关联方，故豁免回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：喻佳莹 王宁静

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、 备查文件目录

《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

武汉纵横智慧城市股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日