

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

## 中延（苏州）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6月9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：冯翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 19,343,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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.公司副总经理周逸玲出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司董事长冯翔汇报了 2019 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况，对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2020 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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。

### （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

监事会主席潘红欢代表监事会作了《2019 年度监事会工作报告》，回顾 2019 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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。

### （三）审议通过《2019 年度财务报表及审计报告》

#### 1.议案内容：

公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2019 年年度财务报表出具了苏公 W【2020】A919 号审计报告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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。
----

## （四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及摘要》。详见 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年年度报告》（报告编号：2020-005）、《中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（报告编号：2020-006）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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。
----

## （五）审议通过《2019 年财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2019 年年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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。

(六) 审议通过《2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2020 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标。

2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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。

(八) 审议通过《关于募集资金使用的议案》

1.议案内容：

公司根据募集资金实际使用情况编制了《关于募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。详见 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告编号：2020-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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。

### （九）审议通过《关于追认与冯翔的关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

因公司运营资金周转需求，中延（苏州）科技股份有限公司、中延（苏州）科技股份有限公司上海分公司分别向董事长冯翔借款 1,818,515.76 元、250,569.42 元，借款均为无息形式。详见 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关联交易公告》（报告编号：2020-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,343,000 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。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：鲁兵律师、张华强律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的

资格、参加本次股东大会的股东资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《关于中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日