

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：开源证券

深圳华海通讯股份有限公司 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 12 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：董事长宋铁键先生
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集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，董事王思毅、刘小红因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孙建芳因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及北京大成（深圳）律师事务所律师代表列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳华海通讯股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-028）及

《深圳华海通讯股份有限公司 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 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

审议《2020 年度财务预算报告》，经审议，认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

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 2019 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司税后净利润 -4,066,893.90 元。截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益 51,180,388.73 元，其中：实收资本 51,000,000.00 元，资本公积 0 元，盈余公积 478,165.95 元，未分配利润 -297,777.22 元。

根据公司经营发展需要，2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

2020 年度公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018年和2019年，公司董事孙小淦的北京自有房屋租赁给公司作为办事处使用，发生关联交易分别为75,428.57元和75,428.57元。

2. 议案表决结果：

同意股数20,400,000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

孙小淦、宋铁键、孙嘉忆、深圳昊会达投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避该议案表决。

（九）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,400,000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

孙小淦、宋铁键、孙嘉忆、深圳昊会达投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避该议案表决。

（十）审议通过《关于补充审议2019年对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司利用自有闲置资金，为提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营所需资金的前提下，经双方协商，对非关联方深圳市吉之礼文化股份有限公司提供有息财务资助借款累计1000万元。款项已于2019年12月30日归还。本次对外提供财务资助对公司2019年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2020 年对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司利用自有闲置资金，为提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营所需资金的前提下，经双方协商，对非关联方深圳市吉之礼文化股份有限公司在 2020 年度提供有息财务资助借款累计不超过 1000 万元。

本次对外提供财务资助对公司 2020 年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

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：北京大成（深圳）律师事务所。

(二) 律师姓名：刘廷彦、常健

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席及列席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《深圳华海通讯股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市大成（深圳）律师事务所关于深圳华海通讯股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳华海通讯股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日