

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

郑州辰维科技股份有限公司 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 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：张勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 22,610,600 股，占公司表决权股份总数的 85.93%。

（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《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,610,600 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,610,600 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,610,600 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020年度财务预算报告》

1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,610,600 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2019年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-003、2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,610,600 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州辰维科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,610,600 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于对郑州辰维科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对郑州辰维科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,610,600 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，无需回避表决。

（八）审议通过《2019 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,610,600 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州辰维科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,610,600 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州辰维科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,610,600 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所

(二) 律师姓名：龚磊、陆奕兰

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员和召集人具有合法资格，本次股东大会的会议表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

(一)《郑州辰维科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《广东东方昆仑律师事务所关于郑州辰维科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州辰维科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日