

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

## 深圳市双翼科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庞峥嵘
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 13,587,200 股，占公司有效表决权股份总数的 84.92%。

#### （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 7 人，出席 2 人，董事石宝霖、聂宇、蔡书影、梁霞、邓智广因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈院香、李晓雯因公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 1 人，1 人因公务缺席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年财务报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了《2019 年度财务报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,587,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了《2019 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,587,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了《2020 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,587,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据股转公司做出的“挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转增股本”之规定，权益分派方案中应当以公开披露过的仍在有效期内（报告期末日起 6 个月内）的最近一期定期报告期末日作为基准日，即利润分配需以披露的年度报告、半年度报告财务数据为依据。由于公司公开披露过的定期报告已超过有效期，而 2019 年年度报告又无法公开披露，故暂时无法对 2019 年度的净利润进行分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,177,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.90%；反对股数 3,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.10%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合 2019 年度工作情况，拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,587,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会做出《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,587,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司购买土地使用权及新建厂房的议案》

1. 议案内容：

本议案已在 2020 年 5 月 27 日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，详见《购买土地使用权和新建厂房的公告》（公告编号为 2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,187,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.26%；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 5,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.74%。

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《关于公司收购武汉市智创双翼科技有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

本议案已在 2020 年 5 月 27 日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，详见《收购股权暨对外投资的公告》（公告编号为 2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,587,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于审议公司对武汉市智创双翼科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

本议案已在 2020 年 5 月 27 日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，详见《收购股权暨对外投资的公告》（公告编号为 2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,587,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议否决《关于公司在东南亚或南亚投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

本议案已在 2020 年 5 月 27 日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，详见《对外投资的公告》（公告编号为 2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,017,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.49%；反对股数 7,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.14%；弃权股数 4,670,000

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.37%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司全资子公司投资设立孙公司的议案》

### 1. 议案内容：

本议案已在 2020 年 5 月 27 日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，详见《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号为 2020-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,587,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

本议案已在 2020 年 5 月 27 日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，详见《关于申请银行贷款的公告》（公告编号为 2020-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,587,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十三）审议否决《关于 2019 年公司年度利润分配的议案（临时提案）》

### 1. 议案内容：

本议案已在 2020 年 6 月 2 日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，详见《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号为 2020-023）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.10%；反对股数 10,177,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.90%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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：北京大成(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：余洁、陈圆

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

《深圳市双翼科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日