

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司 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 18 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：杨若女士
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 10 人，持有表决权的股份总数 11,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

(一)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

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对 2019 年度进行了总结，包括 2019 年度公司经营情况、2019 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：同意股数 1180.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 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》的规定，监事会总结了 2019 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2019 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：同意股数 1180.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(三)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》、《公司章程》等相关规定，结合 2019 年

公司实际运营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 表决结果:同意股数 1180.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会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事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2020）第 000328 号标准无保留意见的审计报告，2019 年度公司实现净利润 8,437,852.08 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润 10,806,121.02 元。为了公司发展的可持续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将不予分配公司利润。

2. 表决结果:同意股数 1180.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会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事项,无需回避表决。

(五) 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》、《公司章程》等相关规定，结合 2019 年公司实际运营情况，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 表决结果:同意股数 1180.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会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事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的和信审字（2020）第 000328 号《审计报告》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟批准公司对外报出和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州掌动科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

2. 表决结果：同意股数 1180.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2020）第 000328 号标准无保留意见的审计报告，结合 2019 年公司的实际经营情况，编制了《2019 年年度报告及年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019），《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）。。

2. 表决结果：同意股数 1180.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于继续聘请和信会计师事务所（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 2019 年度聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计

机构。鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计业务的开展，现拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 表决结果：同意股数 1180.00 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于关联方为公司取得银行借款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为拓宽公司融资渠道、满足公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，公司关联方杭州高科技融资担保有限公司及杨若女士、周昕先生拟于 2020 年度为公司向银行借款提供总额度不超过 2500 万元的融资担保。

2. 表决结果：同意股数 665.1424 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东杨若、杭州掌动投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州市高科技投资有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于提名张小米女士为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

公司监事会于 2020 年 6 月 1 日收到第二届监事会监事胡贤宇女士递交的辞职报告，胡贤宇女士因个人原因辞去公司监事职务，胡贤宇女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名增补张小米女士担任公司第二届监事会监事，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。经监事会核查，张小米女士不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任监事的情形，不存在被列为失信联合

惩戒对象的情况。

2. 表决结果:同意股数 1180.00 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会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: 北京中银(杭州)律师事务所

(二) 律师姓名: 倪迪翔律师、陶冬梅律师

(三) 结论性意见

综上, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡贤宇	监事	离职	2020 年 6 月 18 日	2019 年年度股东 大会	审议通过
张小米	监事	任职	2020 年 6 月 18 日	2019 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》

《北京中银(杭州)律师事务所关于杭州掌动科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之律师见证的法律意见书》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日