

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

## 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

### 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 19 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：董事长程岗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 44,303,368 股，占公司表决权股份总数的 86.19%。

##### （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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

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 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》，根据法律、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 44,303,368 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 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会结合公司治理的有效性，监督管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年度监事会工作进行总结，并形成《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,303,368 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《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号 2020-026) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-027)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,303,368 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》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对截至 2019 年 12 月 31 日的经营成果、公司的财务运营结果进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,303,368 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 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司已完成 2019 年度各项财务工作，并以前述工作及 2019 年经营计划为基础，编制并汇报了《2020 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,303,368 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《2019 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展，结合公司当前实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2019 年度权益分派，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-029）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,303,368 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

公司自聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）以来，与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。目前已完成对公司 2019 年度的财务报表审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,303,368 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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 5 月 29 日在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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,303,368 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：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：肖郑东、吴月华
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定；本次股东大会会议召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- 《芜湖悠派护理用品有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 《安徽天禾律师事务所关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司  
董事会

2020 年 6 月 19 日