

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

武汉深捷科技股份有限公司 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：李国强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,909,580 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

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：

公司董事长代表董事会作《2019 年度董事会工作报告》，总结 2019 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2019 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2020 年的董事会工作提出主要任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,909,580 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

无

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会结合 2019 年工作进行总结，对并形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,909,580 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

无

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的武汉深捷科技股份有限公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：

2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,909,580 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

无

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司财务运营结果进行总结，并形成《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,909,580 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

无

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度的实际运营情况和经营成果，结合公司战略发展规划和市场开拓情况，编制《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,909,580 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

无

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,909,580 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

无

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的武汉深捷科技股份有限公司《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,909,580 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 100%；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

无

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的武汉深捷科技股份有限公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,105,980 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

根据相关法律及公司章程，股东李国强、罗隽、法人股东武汉仁圣节能技术有限公司因与本次交易存在关联关系回避表决，其持有的表决票在此议案中不计入有效表决权。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北赞达律师事务所

（二）律师姓名：闫娇、黄牧川

（三）结论性意见

综上所述，湖北赞达律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《武汉深捷科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日