

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

四川赛康智能科技股份有限公司

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：董事长曾德华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川赛康智能科技股份有限公司章程》等有关规定。会议召开不需要经过相关部门批准或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 68.18%。

（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 3 人，董事田玉琦先生、曾金岩先生因疫情缺席；
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. 除上述人员外，公司无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）、《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-031）、《四川赛康智能科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-033）、《四川赛康智能科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）和《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）和《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于向成都银行科技支行申请流动资金贷款的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）和《四川赛康智能科技股份有

限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）和《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：张硕之律师、潘越律师

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《公司

章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《四川赛康智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成（成都）律师事务所关于四川赛康智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日