

证券代码：430712

证券简称：索天科技

主办券商：兴业证券

## 福建索天信息科技股份有限公司

### 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：福建省福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 17,664,600 股，占公司表决权股份总数的 69.63%。

##### （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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 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股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

《2019 年度报告及摘要》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,664,600 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《2019 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,664,600 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 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,664,600 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 年年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

报告期内，公司全年实现营业收入 18,300,166.09 元，同比下降 72.11%；利润总额 -4,592,937.19 元，同比下降 63.65%。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,664,600 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《2019 年年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

暂不进行 2019 年度利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,664,600 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《关于聘请会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期壹年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,664,600 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计财务资助和公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易金额为 50,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,664,600 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

鉴于该议案本次参会股东均存在关联关系,根据公司章程规定,全体参会股东均有权参与投票表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：史颖仪 陈俊武

(三) 结论性意见

福建天衡联合（福州）律师事务所律师认为：福建索天信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本

次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《福建索天信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建索天信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日