

证券代码：831061

证券简称：ST 中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

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：深圳市福田区梅林街道梅秀路 2 号深华科技园 2 栋 6 楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：深圳市中瀛鑫科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：陈文明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 19 日上午 9:30 在公司会议室举行。出席本次会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 34,715,100 股，占公司总股本的 51.99%。大会由董事长陈文明主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 34,715,100 股，占公司有表决权股份总数的 51.99%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

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：

《2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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：

《2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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：

《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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：

为了公司的发展，2019 年公司的利润不进行分配。

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2019 年年度财务报告审计出具“带强调事项段的无保留审计意见”的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司董事会关于 2019 年年度财务报告审计出具“带强调事项段的无保留审计意见”的专项说明》（公告编号：2020-020）

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于修订〈投资者关系管理制度〉》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于制定〈承诺管理制度〉》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于会计师事务所名称变更及续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决情况：

同意 34,715,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所

（二）律师姓名：利继梅 李满春

（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、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序，以及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

《广东深天成律师事务所关于深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日