

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司 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：主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：林明宗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 33,380,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案；

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司 2019 年年度报告》及《天津津裕电业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见 2020 年 5 月 28 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《天津津裕电业股份有限公司 2019 年年度报告》(公号编号：2020-018)及《天津津裕电业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度审计报告》议案；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告进行了审计，形成《2019 年度审计报告》。批准报出《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会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，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会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，无需回避表决。

(七) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数为 26704000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 80.00%；反对股数为 6676000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案；

1.议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所（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

同意股数为 33,380,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合本公司日常经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易，具体内容详见 2020 年 5 月 28 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数为 6,676,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决。因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，关联股东婉全企业有限公司（台湾）、婉全企业有限公司（萨摩亚）、林永南、刘美鹤回避表决，回避表决股份数为 26,704,000 股，由出席会议非关联股东对议案进行表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案；

1.议案内容

根据公司业务发展及生产经营正常所需，2019 年本公司从关联方嘉兴上河电子科技有限公司采购原材料 11,474.81 元。具体内容详见 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果

同意股数为 6,676,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决。因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，关联股东婉全企业有限公司（台湾）、婉全企业有限公司（萨摩亚）、林永南、刘美鹤回避表决，回避表决股份数为 26,704,000 股，由出席会议非关联股东对议案进行表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：刘疆梅律师、臧雪君律师

(三) 结论性意见

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《天津津裕电业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

(二) 北京盈科（天津）律师事务所关于天津津裕电业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日