

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：首创证券

深圳森虎科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：[现场投票](#)
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭强先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《〈中华人民共和国公司法〉》等有关法律、法规和公司章程的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,800,000 股，占公司表决权股份总数的 96.2963%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司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：

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制《2019 年度董事会工作报告》提交年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（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：

2019 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会、董事会的各项决议，编制《2019 年监事会工作报告》提交年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2019 年年度审计报告亚会 A 审字（2020）0675 号，审计报告意见类型为：标准无保留意见。提交年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制《2019 年度财务决算报告》，提交年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度实现净利润为-6,242,400.58 元，2019 年度无可供股东分配的利润。

基于公司 2019 年度的经营情况考虑，公司拟不进行 2019 年度现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制《2020 年度财务预算报告》提交年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）及《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 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于 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）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司于 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）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于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）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司于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）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。详见公司于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）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见公司于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）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十四）审议通过《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为 -41,418,438.94 元。公司实收股本为 48,600,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 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）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东世纪华人律师事务所

（二）律师姓名：袁远，庄锦红

（三）结论性意见

本所律师在核查后认为，森虎科技本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

深圳森虎科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日