

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司 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 30 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：杨钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会》议案，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 8,341,000 股，占公司表决权股份总数的 76.31%。

（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 4 人，董事杨娟因个人原因缺席；
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.公司高级管理人员胡兰（财务负责人）列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年5月28日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

2. 表决结果：同意股数 8,341,000 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：

此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. 表决结果：同意股数 8,341,000 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：

此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. 表决结果：同意股数 8,341,000 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：

此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》议案

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告

2. 表决结果：同意股数 8,341,000 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：

此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 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

2020 年度财务预算方案

2. 表决结果：同意股数 8,341,000 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年利润分配预案》议案

1. 议案内容：

2019 年利润不分配，不转增。

2. 表决结果：同意股数 8,341,000 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年度日常交易预计金额》议案

1. 议案内容：

- 1、公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司购买原材料，预计金额 300 万元。
- 2、公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司购买原材料，预计金额 50 万元。

2. 表决结果：同意股数 8,341,000 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：

此议案因关联股东未参加会议，故不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。请各位股东予以审议并表决。

2. 表决结果：同意股数 8,341,000 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：

此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：四川法锐律师事务所

（二）律师姓名：张伟、杨珣

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》、《公司章程》法律、法规及规范性文件之规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《四川泰立科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《四川法锐律师事务所关于四川泰立科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日