

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

武汉柏康科技股份有限公司 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：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐文澜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 4,160,000 股，占公司表决权股份总数的 83.20%。

（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；

北京大成（武汉）律师事务所见证律师列席会议。

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 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案 》

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 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案 》

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案 》

1. 议案内容：

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（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 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举余军先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，选举余军先生继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起 3 年。余军先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举汪琳粼女士继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，选举汪琳粼女士继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起 3 年。汪琳粼女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举徐文澜先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，选举徐文澜先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。徐文澜先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举徐文达先生继续为公司第三届董事会董事的议》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，选举徐文达先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。徐文达先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举徐文艳女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，选举徐文艳女士继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。徐文艳女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举梁炜先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，选举梁炜先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。梁炜未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于选举李洪阳先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，选举李洪阳先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。李洪阳未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：刘天志、廖玉珠

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐文澜	董事	任职	2020年6月30日	2019年年度股东大会	审议通过
徐文达	董事	任职	2020年6月30日	2019年年度股东大会	审议通过
徐文艳	董事	任职	2020年6月30日	2019年年度股东大会	审议通过
梁炜	董事	任职	2020年6月30日	2019年年度股东大会	审议通过
李洪阳	董事	任职	2020年6月30日	2019年年度股东大会	审议通过
余军	监事	任职	2020年6月30日	2019年年度股东大会	审议通过
汪琳粼	监事	任职	2020年6月30日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《武汉柏康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉柏康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

武汉柏康科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日