

证券代码：839877 证券简称：智通恒大主办券商：中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

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 7 月 6 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：董事长陈华珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,597,000 股，占公司表决权股份总数的 99.25%。

（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；

公司董事会秘书郑东海出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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 13,597,000 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《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 13,597,000 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，不需要回避表决。

（三）审议通过《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 13,597,000 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《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 13,597,000 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，不需要回避表决。

（五）审议通过《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 13,597,000 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，不需要回避表决。

（六）审议通过《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 13,597,000 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，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北民本律师事务所

(二) 律师姓名：夏鹏程、曹江

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司 2019 年年度股东大会大会决议》
- 2、《湖北民本律师事务所关于武汉智通恒大供应链科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日