

证券代码：832271

证券简称：京金动力

主办券商：安信证

券

## 深圳京金动力股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会决议公告

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5月26日
2. 会议召开地点：山东省济南市历下区银座颐庭大酒店会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：齐欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件 and 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 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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，董事孙建桂因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事孙建齐因出差缺席；

### 3. 公司董事会秘书出席会议；

无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于不再披露公司 2019 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司目前实际注册地址与税务登记地址不符，导致公司无法开展相关业务，公司经营受到严重影响，目前无力支付审计师事务所年度审计费用，故公司决定不再披露公司 2019 年年度报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.50%；反对股数 5,625,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 37.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于提出公司章程的修改方案的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 5 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳京金动力股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）以及《深圳京金动力股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）《深圳京金动力股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）《深圳京金动力股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情况。

#### （三）审议否决《关于要求公司披露股东间于 2017 年 3 月签署的协议书的议案》

##### 1. 议案内容：

请控股股东日照唐风贸易有限公司及深圳盛世基业商贸有限合伙企业就年报不披露导致京金动力股份公司被强制摘牌后，如何履行小股东（深圳市统建通讯电子市场管理有限公司）于 2017 年 3 月签署的《协议书》，以及履约的具体保障措施与方案：要求公司按照全国股转系统信息披露规则，及时、完整地披露股东之间存在的补充协议的相关情况。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,625,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 37.50%；反对股数 9,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情况。

#### （四）审议否决《关于要求公司管理层采取法律手段追回 175 万、400 万采购款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司于 2019 年 8 月 15 日向全国股转公司提交的“关于对全国中小企业股转系统有限公司给我司的年报问询函中所提事项的说明”第 3 条内容，请公司管理层汇报与金莱特公司协商与沟通详情与后续结果，另根据 2020 年 4 月 22 日安信证券京金动力项目组的邮件内容，公司至今仍未收回 575 万元采购款，为维护全体股东及公司的合法权益，本次会议结束后，要求公司管理层通过法律手段，采取法律诉讼的方式追回该款项。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,625,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 37.50%；反对股数 9,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情况。

(五) 审议否决《关于要求公司签订关于资产剥离备忘录的议案》

1. 议案内容：

根据收购协议，为了各方权利义务，签订《关于公司资产剥离的备忘录》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,625,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 37.50%；反对股数 9,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 62.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

- 1、深圳京金动力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录；
- 2、深圳京金动力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

深圳京金动力股份有限公司  
董事会

2020年7月13日