

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

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 12 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：董事长吴平先生
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是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 23,760,000 股，占公司表决权股份总数的 61.68%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 6 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》、《2019 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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 2020 年度日常性关联方交易预计的议案》

1. 议案内容：

预计 2020 年度日常性关联方交易。详细内容见 2020 年 6 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,429,164 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

本议案涉及关联交易，关联股东吴平、陶春萍、陶春丽、刘晖回避表决，关联股东苏州恒久光电科技股份有限公司未出席本次股东大会。

(八) 审议通过《关于选举公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因第一届监事会主席朱勇平先生辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务，现监事会提名代华兵先生为公司第一届监事会监事候选人，并担任监事会主席职务，任期至第一届监事会换届之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,760,000 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：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：幸黄华、叶晔

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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
代华兵	监事	任职	2020年7月12日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《深圳市壹办公科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市壹办公科技股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日