

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：中国（湖北）自贸区光谷三路 777 号 A 办公楼 4 层 401-267 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：应群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 41,865,297 股，占公司表决权股份总数的 74.23%。

（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；

公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2019 年公司董事会严格按照法律法规。规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2019 年度所做的各项工作总结和分析，形成《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,865,297 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 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2019 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2019 年监事会工作进行汇报，形成《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,865,297 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 0.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告和报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-033）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,865,297 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 0.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2020 年度审计报告》（勤信审字【2020】第 1821 号），公司编制了《2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 41,865,297 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 0.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

参照公司 2019 年经营情况，拟订了公司《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 41,865,297 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 0.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2019 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,865,297 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 0.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2020 年度提供财务审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,865,297 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 0.00%；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, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经董事会提议，股东大会商议结果，考虑公司未来持续发展需要，2019 年度公司分配方案为不以未分配利润向全体股东派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。用于公司的发展需要。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,865,297 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 0.00%；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, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

经监事会提议，股东大会审议结果，免去彭方新先生监事职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了不影响公司监事会的正常工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命蒋皓先生为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,865,297 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 0.00%；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, 无需回避表决。

（十）审议通过《关于追认公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认对外提供借款的公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,865,297 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 0.00%；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，无需回避表决。

（十一）审议通过《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,141,718 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，关联方王澜、桂丹回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北英达律师事务所

（二）律师姓名：宋浩、梅娜

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

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
彭方新	监事	离职	2020年7月 16日	2019年年度股东大会	审议通过
蒋皓	监事	任职	2020年7月 16日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （一）《湖北英达律师事务所关于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日