

证券代码：837413

证券简称：ST 海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李秀琴
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 21,388,875 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理、副总经理等其他高级管理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，总结公司及董事会 2019 年度情况，对公司及董事会 2020 年度工作进行展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-038)、《20019 年年度报告》(公告编号:2020-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 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

该议案不涉及关联事项，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：

对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 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

该议案不涉及关联事项，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：

对公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,388,875 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,388,875 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于<2019 年度审计出具非标准无法表达意见的审计报告的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明公告》(公告编号：2020-039)

2.议案表决结果：

同意股数 21,388,875 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于〈2019 年度审计出具非标准无法表达意见的审计报告的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度审计出具非标准无法表达意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2020-040）

2.议案表决结果：

同意股数 21,388,875 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

（二）律师姓名：罗宇霖，杨凡

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人

员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《深圳市海芝通电子股份有限 2019 年年度股东大会决议》
2. 《深圳市海芝通电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日