

证券代码：836295

证券简称：宏腾科技

主办券商：中航证券

## 常州宏腾科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：吴向红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 70,580,618 股，占公司有表决权股份总数的 95.36%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司董秘、财务负责人和总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2019 年董事会工作报告〉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 70,580,618 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2019 年监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2019 年监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,580,618 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉及〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容:

《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果:

同意股数 70,580,618 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容:

公司拟定本次利润分配预案为: 本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 70,580,618 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉

的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019 年年度报告》和《2019 年度报告摘要》(公司编号：2020-019, 2020-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,580,618 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈董事会关于对 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会关于对 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》(公告编号为：2020-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,580,618 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认公司银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容:

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于补充确认公司银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》(公告编号为: 2020-026)。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,233,618 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

关联股东吴向红和虞琴华回避表决。

(八) 审议通过《关于<预计 2020 年度日常性关联交易事项>的议案》

1. 议案内容:

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号为: 2020-027)。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,233,618 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 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

关联股东吴向红、虞琴华和上海聚倚盛国际贸易有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,580,618 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号为：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,233,618 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

关联股东吴向红和虞琴华回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈监事会关于对 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事会关于对 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》(公告编号为：2020-025)

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,580,618 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈大信会计师事务所对常州宏贍科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于对常州宏贍科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》(公告编号为：2020-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,580,618 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于〈大信会计师事务所对常州宏贍科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《常州宏贍科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(公告编号为：2020-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,233,618 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



关联股东吴向红和虞琴华回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：博爱星（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘昱、沙方伟

（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、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《常州宏腾科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《博爱星（上海）律师事务所关于常州宏腾科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

常州宏腾科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日