

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司 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 21 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：董事长黄环武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 33,838,020 股，占公司表决权股份总数的 75.73%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告》(公告编号：2020-031)、《2019年度报告摘要》(公告编号：2020-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需要回避表决情况。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年6月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2020-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需要回避表决情况。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年6月29日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-029。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需要回避表决情况。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需要回避表决情况。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持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，无需要回避表决情况。

(六) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需要回避表决情况。

(七) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,751 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，董事黄环武、黄环清（黄环武之弟）、庆元三月三投资管理合伙企业（有限合伙）、庆元三村投资管理合伙企业（有限合伙）作

为关联股东回避表决。

(八) 审议《2019年度利润分配预案》议案

议案内容详见公司于2020年6月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2020-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需要回避表决情况。

(九) 审议《关于追认偶发性关联交易公告》议案

具体内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，董事黄环武、黄环清（黄环武之弟）、庆元三月三投资管理合伙企业（有限合伙）、庆元三村投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：尹火平、孙义坤

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字并盖章的股东会决议；
- (二) 法律意见书。

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2020年7月22日