

证券代码：831923

证券简称：ST 中科云

主办券商：中泰证券

## 湖北中科云巢信息科技股份有限公司

### 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：合肥市玉兰大道 3 号兰舍商务酒店三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李宏宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,366,000 股，占公司表决权股份总数的 21.51%。

##### （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 2 人，董事潘玉家、祁德贵、芮振龙因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈宁生、陈勇因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

信息披露负责人李宏宇先生出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

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 2,366,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<存货盘亏>的议案》

1. 议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，存货盘亏 16,303,787.65 元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于存货盘亏的公告》(公告编号：2020-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<计提资产减值损失>的议案》

1. 议案内容：

公司本年度计提应收账款减值损失 16,828,436.37 元及其他应收账款减值损失 20,076,271.18 元，合计计提减值损失 36,904,707.55 元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一> 的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度未分配利润为-27,521,867.66 元，实收股本为 11,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构>的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于<监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-019）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,366,000 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

## 四、备查文件目录

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日