

证券代码：830817

证券简称：鼎炬科技

主办券商：安信证券

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

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：董事长张晓英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,275,000 股，占公司表决权股份总数的 86.38%。

（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 4 人，董事琚新祥因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事贺云华因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

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：

详见公司 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,275,000 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《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度报告全文及摘要，详见 2020 年 6 月 24 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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-026）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,275,000 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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,275,000 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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,275,000 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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,275,000 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《关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所(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 17,275,000 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《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年度公司与关联方日常关联交易的预计，详见 2020 年 6 月 24 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）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,477,335 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

公司股东张晓英、琚纲、杭州鼎橙投资合伙企业（有限合伙）是该议案的关联方，回避表决该议案。

(八) 审议通过《关于前期会计差错及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

公司关于前期会计差错及追溯调整的情况，详见于 2020 年 6 月 24 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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,275,000 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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,275,000 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：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的报表合并未分配利润累计金额 -12,994,531.23 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 20,000,000.00 元的三分之一。详见 2020 年 6 月 24 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号 2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,275,000 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：上海市捷华律师事务所

（二）律师姓名：蒋尉菁、陈极

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

一、2019 年年度股东大会会议决议；

二、法律意见书。

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日