

证券代码：837548

证券简称：ST 凯兰德

主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司

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：李峙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 52,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.3%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告》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（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《2019 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告》议案

1. 议案内容：

详见公司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）发布与本议案有关的《董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告审核意见》议案

1. 议案内容：

详见公司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）发布与本议案有关的《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告审核意见》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1. 《凯兰德运动科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日