

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

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 22 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：邹如虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,433,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.87%。

（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；

公司董事会秘书兼财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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 2020-029。

2.议案表决结果：

同意股数 37,433,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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 2020-029。

2.议案表决结果：

同意股数 37,433,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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 2020-029。

2.议案表决结果：

同意股数 37,433,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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 2020-029。

2.议案表决结果：

同意股数 37,433,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号 2020-027）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,433,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《追认公司与仲信国际租赁开展融资租赁业务》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《关于审议追认公司与仲信国际租赁开展融资租赁业务的公告》，公告编号为 2020-031。

2.议案表决结果：

同意股数 37,433,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《追认子公司申请银行贷款》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《关于审议追认子公司申请银行贷款的公告》，公告编号为 2020-032。

2.议案表决结果：

同意股数 37,433,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司、关联方为公司银行贷款、融资租赁提供担保和反担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《关于审议关联交易追认的公告》，公告编号为 2020-033。

2.议案表决结果：

同意股数 37,433,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席会议股东邹如虎、周麒麟均为关联股东，若全部回避将无法对该议案进行审议、表决，经出席会议股东一致同意不予回避，出席会议股东均参与审议和表决。

（九）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-030。

2.议案表决结果：

同意股数 37,433,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：朱强、卢剑
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》。

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市兴为通科技股份有限公司 2019 年

年度股东大会的法律意见书》

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2020年7月24日