

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨洋
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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 14,999,985 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理、董事会秘书、财务总监杨凤作为股东出席会议。

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：

根据 2019 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，提请审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

根据 2019 年度公司监事会工作情况，监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提请审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.67%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.33%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的

通知》等有关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，提请审议。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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-027) 及《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 14,999,985 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况，董事会编制了《2019 年度财务决算报告》，提请审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况以及 2020 年度公司发展预计，董事会编制了《2020 年度财务预算报告》，提请审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,244,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.30%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,755,000

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 40.54 万元，年末母公司可供分配的利润为-2515.29 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，2019 年度公司利润分配方案为不向全体股东派发现金红利、送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的意见的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的意见》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：邹晓冬、侯冰洁

（三）结论性意见

本所认为，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》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市梧桐世界科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市梧桐世界科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日