

证券代码：839271

证券简称：ST 唐人科

主办券商：安信证券

**厦门唐人科技股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会决议公告（补发）**

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：厦门市软件园二期望海路 63 号 202 单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长丁涇
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,717,904 股，占公司有效表决权股份总数的 79.6773%。

**（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；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

## 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：

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会已针对公司 2019 年度经营情况、2020 年度经营计划、公司董事会日常工作情况等，完成 2019 年度董事会工作报告的编制，并由董事长代表董事会作相应汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,717,904 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （二）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：

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,717,904 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

本议案不涉及关联方，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：

公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，根据公司经营情况，以审计报

告为基础，对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 62,717,904 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据现阶段公司经营的实际状况，为保证公司正常经营和长远可持续发展，拟 2019 年度不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,717,904 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2019 年度年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2019 年经营情况，编制完成《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。本议案内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,717,904 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

#### （六）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：

公司根据 2019 年公司实际经营情况及 2020 年市场环境，结合公司的战略发展目标和市场开拓情况，指定公司 2020 年营业收入目标及期间费用预算。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,717,904 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《章程变更的公告》（公告编号 2020-018）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,717,904 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于 2019 年年度财务报告批准报出的议案》

##### 1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年年度财务状况进行了审计，并出具了《中兴华审字（2020）第 1901548 号审计报告》，审计意

见为“无法出具意见”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 62,717,904 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建建达（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：林建炜、缪颖南

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《福建建达（厦门）律师事务所关于厦门唐人科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日