

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

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 30 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：李清
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有关法律、法规、规范性文件及《公司法》、《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 11 人，持有表决权的股份总数 99,623,520 股，占公司表决权股份总数的 98.45%。

（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，董事苑鸿骥因外出缺席；
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；

公司高级管理人员全部列席本次会议

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：

董事会汇报公司 2019 年度经营情况、公司 2020 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,623,520 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会汇报 2019 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易的情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,623,520 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《2019年年度报告及其摘要、财务报表》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 (<http://www.neeq.com.cn>) 信息披露平台披露的《2019年年度报告》及《2019

年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,623,520 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年财务实际决算情况，总结形成了《2019 年度财务决算报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,623,520 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2020 年经营规划，编制完成了《2020 年度财务预算报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,623,520 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(六) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据经审计的2019年财务报告显示，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为27,209,546.71元，不予分配。

2. 议案表决结果：

同意股数99,623,520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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于确认2020年经营目标的议案》

1. 议案内容：

为合理配置资源、有效提高公司市场竞争力、保障公司的持续盈利能力，总经理对2020年度经营目标进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数99,623,520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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：李军、阮湘安律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《江西缴费通信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于江西缴费通信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日