

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房科技股份有限公司 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 8 月 11 日
2. 会议召开地点：智房科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：江忠良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议的召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 88,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.54%。

（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；

公司提名的第三届董事会董事、监事会监事成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就 2019 年总体经营状况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会就 2019 年总体经营状况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度监事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;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

本议案不涉及关联股东回避事项。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容:

在 2019 年度公司经营管理目标的基础上,根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 88,470,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;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

本议案不涉及关联股东回避事项。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容:

鉴于公司经营发展需要,暂不对 2019 年度实现的利润进行分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 88,470,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;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

本议案不涉及关联股东回避事项。

（七）审议通过《2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况报告》

1. 议案内容：

对公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.73%；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 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.27%。

3. 回避表决情况

关联股东江忠良、德清濮鑫投资合伙企业（有限合伙）、德清聚鑫投资合伙企业（有限合伙）、江中红、朱春叶回避表决。

（八）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;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

本议案不涉及关联股东回避事项。

（九）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

对 2020 年预计发生的日常性关联交易进行审议,详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布公告编号为 2020-018 的《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,280,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;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

关联股东江忠良、德清濮鑫投资合伙企业（有限合伙）、德清聚鑫投资合伙企业（有限合伙）、江中红、朱春叶回避表决。

（十）审议通过《补充确认偶发性关联交易》

1. 议案内容：

对 2019 年超出预计的日常性关联交易进行补充审议,详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)

发布公告编号为 2020-019 的《关于补充确认 2019 年度关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东江忠良、德清濮鑫投资合伙企业（有限合伙）、德清聚鑫投资合伙企业（有限合伙）、江中红、朱春叶回避表决。

（十一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届董事会届满，通过选举产生公司第三届董事会成员如下：江忠良、江中红、马徐超、张伟利、李道来。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避事项。

（十二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届监事会届满，通过选举产生公司第三届监事会成员如下：江中元、江中华；另需经公司职工代表大会选举产生一名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避事项。

（十三） 审议通过《关于拟变更公司全称》

1. 议案内容：

公司全称拟变更为“智房工业科技股份有限公司”，证件代码及证券简称不变；详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布公告编号为 2020-006 的《关于拟变更公司全称的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联股东回避事项。

(十四) 审议通过《关于拟变更公司章程》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布公告编号为 2020-006 的《关于拟变更公司全称的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：游弋、吴迪

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议的召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
江忠良	董事	任职	2020年8月12日	2019年年度股东大会	审议通过
江中红	董事	任职	2020年8月12日	2019年年度股东大会	审议通过
马徐超	董事	任职	2020年8月12日	2019年年度股东大会	审议通过
张伟利	董事	任职	2020年8月12日	2019年年度股东大会	审议通过
李道来	董事	任职	2020年8月12日	2019年年度股东大会	审议通过
江中元	监事	任职	2020年8月12日	2019年年度股东大会	审议通过
江中华	监事	任职	2020年8月12日	2019年年度股东大会	审议通过
李道来	职工代表监事	离职	2020年8月12日	2019年年度股东大会	审议通过
王光辉	董事	离职	2020年8月12日	2019年年度股东大会	审议通过

五、风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

六、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字的股东大会决议
- （二）《2019年年度股东大会法律意见书》


 智房科技股份有限公司
 董事会

2020年8月12日