

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开地点：武汉中移信联科技股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李建林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 13,664,470 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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年年度董事会工作报告》，并由董事长李建林代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,664,470 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司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》及《2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,664,470 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《2019 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现结合 2019 年度的主要经营情况，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 13,664,470 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2020 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2020 年财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,664,470 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2019 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,664,470 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，武汉中移信联科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一，详细内容已于同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，详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,664,470 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司 2019 年年度监事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,664,470 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于提名王涛为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席金雪琴女士由于个人原因提出辞去监事及监事会主席职务，公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名王涛先生为公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,664,470 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：张志锋、李香

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席、列席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王涛	监事	任职	2020年7月 13日	2019年年度股东 大会	审议通过
金雪琴	监事	离职	2020年7月 13日	2019年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《武汉中移信联科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉中移信联科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日