

证券代码：839552

证券简称：ST 润股

主办券商：国融证券

## 上海润杰通信科技股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：镇江市明都大饭店会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关规范性文件的规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 10,975,355 股，占公司有表决权股份总数的 87.50%。

(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 3 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
  3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司高级管理人员 3 人，列席 2 人

## 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,632,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.32%；反对股数 5,342,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.68%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司 2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,632,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.32%；反对股数 5,342,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.68%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

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发布的《上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-024）及《上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为 2020-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,632,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.32%；反对股数 5,342,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.68%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （四）审议通过《关于上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

审计由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,632,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.32%；反对股数 5,342,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.68%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(五) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股转系统指定信息平台披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,632,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.32%；反对股数 5,342,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.68%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《关于应未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《上海润杰通信科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,632,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.32%；反对股数 5,342,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.68%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于〈董事会关于 2019 年度会计师事务所出具无法表示意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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发布的《上海润杰通信科技股份有限公司董事会关于 2019 年度会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,632,628 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.32%；反对股数 5,342,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.68%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海法浦律师事务所、上海汇筠律师事务所

(二) 律师姓名：余开贤、张博

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

(二) 法律意见书

上海润杰通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日