

证券代码：839423

证券简称：捷智科技

主办券商：华龙证券

绵阳捷智科技股份有限公司 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 23 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：陶宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需其他相关部门的批准或履行必要程序。

（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 24,055,000 股，占公司表决权股份总数的 90.52%。

（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，董事张敏因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何飞因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议。

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》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报公司 2019 年的生产经营及治理工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

：公司监事代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，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信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《绵阳捷智科技股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-022）和《绵

阳捷智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年全年经营情况，审议《2019 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

(七) 审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见《绵阳捷智科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,584,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陶宏、深圳市亿迈天成科技有限公司、绵阳海博股权投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 21,471,000 股。

(八) 审议通过《关于追认 2019 年度对外投资暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见《关于追认 2019 年度对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,584,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陶宏、深圳市亿迈天成科技有限公司、绵阳海博股权投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 21,471,000 股。

（九）审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

（十）审议通过《董事、监事换届公告》议案

1. 议案内容：

具体详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

基于股东长期利益的考虑,同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 24,055,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

(十二) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容:

具体详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2020-026)。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,319,700 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陶宏、深圳市亿迈天成科技有限公司、绵阳海博股权投资管理中心(有限合伙)、朱澄回避表决,回避表决股数 21,735,300 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京德恒(成都)律师事务所

(二) 律师姓名: 易卫、李玉霞

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序事宜,符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

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
陶宏	董事	任职	2020年7月 23日	2019年年度股东 大会	审议通过
张敏	董事	任职	2020年7月 23日	2019年年度股东 大会	审议通过
张波	董事	任职	2020年7月 23日	2019年年度股东 大会	审议通过
朱澄	董事	任职	2020年7月 23日	2019年年度股东 大会	审议通过
胡杨 丽	董事	任职	2020年7月 23日	2019年年度股东 大会	审议通过
何飞	监事	任职	2020年7月 23日	2019年年度股东 大会	审议通过
张亮	监事	任职	2020年7月 23日	2019年年度股东 大会	审议通过
吴柳 昌	监事	离职	2020年7月 23日	2019年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《绵阳捷智科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

绵阳捷智科技股份有限公司

董事会

2020年9月24日