

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

## 苏州欧康诺电子科技股份有限公司

### 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 5 月 18 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：董事长赵铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 3 人，持有表决权的股份总数 12,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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.公司全体高级管理人员出席会议。

## 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会所做的 2019 年度工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,300,000 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

不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会所做的 2019 年度工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,300,000 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

不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《苏州欧康诺电子科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《苏州

欧康诺电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,300,000 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

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2019 年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,300,000 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

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，暂不对 2019 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 12,300,000 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

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,300,000 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

不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈岚、李星颖

(三) 结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签署并加盖公章的 2019 年年度股东大会决议

(二) 《北京市盈科（苏州）律师事务所关于苏州欧康诺电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日