

证券代码：872012 证券简称：易时科技 主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司 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 22 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
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》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 19,934,400 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司高级管理人员 3 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号 2020-001）和《浙江易时科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司一届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（五）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：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（六）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：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司一届监事事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<2019 年度审计报告>及<关于浙江易时科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>议案

1. 议案内容：

〈关于浙江易时科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明〉详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司专项报告》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《关于公司未弥补

亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《关于〈公司章程〉修订的公告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司股东大会事规则的公告》（公告编号：2020-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（十二） 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司董事议事规则的公告》（公告编号：2020-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（十三） 审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2020-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（十四） 审议通过《关于修订对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司对外投资管理制度的公告》（公告编号：2020-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制定防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度公告》（公告编号：2020-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十七） 审议通过《关于制定利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2020-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（十八） 审议通过《关于修订信息披露事务管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司信息披露事务管理制度公告》（公告编号：2020-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2020-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于修订投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2020-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二十一） 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 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）上公布的《浙江易时科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：天元（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈学让、尤旻正

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资

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

《浙江易时科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

浙江易时科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日