

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司 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：浙江信和科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张理成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 55,531,016 股，占公司表决权股份总数的 99.52%。

（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 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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 4 月 28 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）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（九）审议通过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的规定，结合公司实际情况，为了对公司的决策和执行做出更为高效合理的安排，公司拟取消独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟废止《独立董事工作制度》。因独立董事岗位取消，公司原独立董事费忠新先生、左文辉先生不再担任独立董事职务，费忠新先生继续担任公司董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（十）审议通过《关于废止<董事会专门委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

为了对公司的决策和执行做出更为高效合理的安排，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，公司拟废止《董事会专门委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（十一）审议通过《关于提名马世阳先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的公司《董事辞职公告》（公告编号：2020-006）

和《董事任命公告》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

（十七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《利润分配管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 55,531,016 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，无需任何股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：陈禹菲、吴思嘉

(三) 结论性意见

上海市锦天城律师事务所公司认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

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
费忠新	独立董事	离职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
左文辉	独立董事	离职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
费忠新	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
马世阳	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《2019年年度股东大会决议》；

(二)《上海市锦天城律师事务所关于浙江信和科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

浙江信和科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日