

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代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 7 月 4 日
2. 会议召开地点：乌鲁木齐新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：敬耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,321,000 股，占公司表决权股份总数的 71.5%。

（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 2 人，监事李治刚因工作原因缺席；
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《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，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,321,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,321,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见 2020 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,321,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度财务决算内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,321,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,321,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,321,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2020-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,321,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于终止<2019 年第一次股票发行方案>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于终止 2019 年第一次股票发行的提示性公告》(公告编号：2020-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,321,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆智瑞律师事务所

(二) 律师姓名：臧连胜、孙成媛

(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、出席股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及股东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《新疆智瑞律师事务所关于新疆海科现代电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日