

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

上海卓易科技股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 A6 栋会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 孙幼龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 70,629,325 股，占公司表决权股份总数的 64.21%。

（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 7 人，出席 7 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.公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告回顾了2019年公司经营情况,2019年公司治理与内部控制,信息披露和投资者关系。同时对2020年董事会工作安排进行说明。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告回顾了2019年度监事会的相关工作、各议案的审议情况,并对2020年度的工作安排的进行说明。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2019年度独立董事述职报告》（公告编号：2020—018）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务决算报告按照企业会计准则的规定编制，对 2019 年公司财务状况、经营成果、现金流量、利润分配进行说明，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

预算报告是公司本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，结合经济发展前景、市场需求、行业状况，根据公司 2020 年战略目标和经营计划，以众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2019 年度财务决算为基础，按合并报表的要求编制。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020—030）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关于预计公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020—017）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2020 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司在 2020 年将继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2019 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020—016）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《股东大会议事规则》（公告编号：2020—020）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事会议事规则》（公告编号：2020—021）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《监事会议事规则》（公告编号：2020—022）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对原《对外投资决策制度》进行修订，修订后的制度为《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2020—023）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（十四）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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对原《对外担保制度》进行修订，修订后的制度为《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2020—024）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对原《关联交易决策制度》进行修订，修订后的制度为《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2020—025）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020—026）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（十七）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《利润分配管理制度》（公告编号：2020—027）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

（十八）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《承诺管理制度》（公告编号：2020—028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,629,325 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

本议案不存在回避表决情况。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

（二）律师姓名：黄勇、黄夕晖

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 一、《上海卓易科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 二、《上海东方华银律师事务所关于上海卓易科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日