

证券代码：834511

证券简称：凯歌电子

主办券商：中山证券

## 重庆凯歌电子股份有限公司 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：重庆凯歌电子股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭莉莎女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-006）。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆凯歌电子股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 61,000,000 股，占公司表决权股份总数的 84.72%。

#### （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 4 人，出席 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议

## 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：

该报告内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司 2019 年年度报告及其摘要（公告编号：2020-003、2020-020）

### 2.议案表决结果：

同意股数 3400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.74%；反对股数 2700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

《凯歌电子 2019 年年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.74%；反对股数 2700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

《凯歌电子 2019 年年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.74%；反对股数 2700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《凯歌电子 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.74%；反对股数 2700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度净利润为 -5,703,705.21 元，资本公积金为 6,929,423.86 元。2019 年度公司暂不进行利润分配。公司计划将未分配利润主要用于保证公司资金正常周转，具体应用在项目建设、业务拓展、技术研发投入及人力资源建设上。

2.议案表决结果：

同意股数 3400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.74%；反对股数 2700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（六）审议未通过《关于<修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2020 股转要求修改章程,内容详见公告编号：2020-005。

## 2.议案表决结果：

同意股数 3400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.74%；反对股数 2700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本项议案表决的同意股数未达到有表决权的股份总数的三分之二。

## 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于<公司 2020 年度预计日常性关联交易>的议案》

#### 1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易》（公告编号:2020-009）。

#### 2.回避表决情况

关联方郭荣宽、郭莉莎、古朝菊回避表决事项。

#### 3.议案表决结果：

同意股数 210 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### （八）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

#### 1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《重庆凯歌电子股份有限公司关联交易暨资金占用公告》（公告编号:2020-007）。

#### 2.回避表决情况

关联方郭荣宽、郭莉莎、古朝菊回避表决事项。

#### 3.议案表决结果：

同意股数 210 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(九) 审议通过《关于<续聘 2020 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计，验资及其他相关业务。

2.议案表决结果：

同意股数 3400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.74%；反对股数 2700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决

(十) 审议通过《关于<2019 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆凯歌电子股份有限公司 2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.74%；反对股数 2700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决

(十一) 审议通过《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《凯歌电子 2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.74%；反对股数 2700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(十二) 审议未通过《关于<公司管理制度修订>的议案》

1.议案内容：

共 10 项修订制度，分别是《董事会制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会制度》、《关联交易管理制度》、《监事会制度》、《利润分配制度》、《投资者关系制度》、《信息披露事务管理制度》、《承诺制度》（公告编号：2020-010、2020-011、2020-012、2020-013、2020-014、2020-015、2020-016、2020-017、2020-018、2020-019）

2.议案表决结果：

同意股数 3400 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 55.74%；反对股数 2700 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本项议案表决的同意股数未达到有表决权的股份总数的三分之二。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于免去郭荣宽先生董事职务的议案》

1.议案内容：

免去郭荣宽先生董事一职。

2.议案表决结果：

同意股数 3190 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.3%；反对股数 2700 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 210 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.44%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于选举陈梦诗女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

选举陈梦诗女士担任董事一职。

2.议案表决结果：

同意股数 3190 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.3%；反对股数 2700 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 210 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 3.44%。

### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于选举司马炜娜为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

选举司马炜娜担任董事一职。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 3190 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.3%；反对股数 2700 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.44%。

### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：李华玺、栾伟伟

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及《章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规以及《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 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
陈梦诗	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
司马炜娜	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过

唐荣志	董事	离职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
郭荣宽	董事	离职	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

- 1、《重庆凯歌电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《北京盈科（上海）律师事务所关于重庆凯歌电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

重庆凯歌电子股份有限公司

董事会

2020年5月25日