

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司

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 21 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 黄素朴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 122,269,073 股，占公司表决权股份总数的 93.92%。

（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 6 人，董事李琪因工作原因缺席；
- 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；

公司高级管理人员龚晓莉、毛和民列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

公司 2019 年年度报告及其摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求披露完成。详见公司于 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果

同意股数 122,269,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 122,269,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 122,269,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(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

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 122,269,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果

同意股数 122,269,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配的方案议案》

1. 议案内容

因考虑到公司 2020 年度进一步扩大发展的需要，公司今年暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意股数 122,269,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(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

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 122,269,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴市豪能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果

同意股数 122,269,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决

无

（九）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴市豪能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果

同意股数 122,269,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决

无

（十）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果

同意股数 122,269,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决

无

（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司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）披露的《嘉兴市豪能科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果

同意股数 122,269,073 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决

无

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市璞明律师事务所

（二）律师姓名：崔茹楠、裘越萍

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

《嘉兴市豪能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《关于嘉兴市豪能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日