

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

## 长春希迈气象科技股份有限公司

### 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 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王启万先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 97 人，持有表决权的股份总数 36,035,200 股，占公司有效表决权股份总数的 69.42%。

其中，出席会议的中小股东合计 90 人，持有表决权的股份总数 20,863,600 股，占公司有效表决权股份总数的 40.19%。

##### （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；

4.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》的议案

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2019年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《长春希迈气象科技股份有限公司

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 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

## （六）审议通过《2019年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

## （八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

## （十一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

《关于修改<监事会议事规则>的议案》，内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

## （十二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

### 1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品。自股东大会审议通过之日起 12 个月内，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 20,000,000 元。

在上述额度内购买理财产品，由董事长进行审批，并由公司财务部门具体办理购买相关短期理财产品的手续等事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

## （十三）审议通过《关于提名张光昕为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

因工作变动原因，王雪晶辞去公司董事一职。根据《公司章程》对于董事会人数的规定，现提名张光昕担任公司第四届董事会董事候选人，任期期限由 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,035,200 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

本议案不涉及关联交易事项。

## （十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
6	《2019 年度 利润分配方 案》的议案	20,863,600	100%	0	0%	0	0%

8	《关于修改〈公司章程〉的议案》	20,863,600	100%	0	0%	0	0%
13	《关于提名张光昕为公司董事的议案》	20,863,600	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所

(二) 律师姓名：陈秀丽、王爱静

(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、召集人资格、出席本次股东大会的人员、会议审议议案及会议表决方式、程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 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
王雪晶	董事	离职	2020年4月28日	2019年年度股东大会	审议通过
张光昕	董事	任职	2020年4月28日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一) 与会股东签字的股东大会决议；
- (二) 北京大成（长春）律师事务所《关于长春希迈气象科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日