

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

**常州君合科技股份有限公司**  
**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：常州市新北区中创大厦 20 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：董事长吴伟峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 75,827,806 股，占公司表决权股份总数的 91.48%。

**（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 2 人，董事朱文炳、郭小勇、毛科人因出差缺席；
- 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；

4.公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《常州君合科技股份有限公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 75,827,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 75,827,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 75,827,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

### （四）审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》；

1.议案内容：根据公司提供的 2019 年相关财务报表数据，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；

2. 议案表决结果：同意 75,827,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：公司董事会就 2019 年度工作情况进行了总结，形成了《常州君合科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 75,827,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：2019 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《常州君合科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 75,827,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》；

1. 议案内容：为规范常州君合科技股份有限公司信息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定《信息披露管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 75,827,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容：为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品，提高公司现金资产的收益。

2. 议案表决结果：同意 75,827,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟发生偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：因天山路工厂智能化改造需要，公司拟和江苏墨田文化传媒有限公司发生偶发性关联交易，预计的关联交易内容为：室内外装修设计及部分工程施工，预计发生金额不超过 50 万元。

2. 议案表决结果：同意 651,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：吴伟峰、蒋晓峰、常州弘正企业孵化器有限公司、常州一诺股权投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，。详见公司同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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：同意 75,827,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定利润分配制度的议案》

1.议案内容：为进一步规范常州君合科技股份有限公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《常州君合科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 75,827,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2019 年度利润分配方案如下：公司 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2019 年度实现的利润全部用于公司的经营发展。

2. 议案表决结果：同意 75,827,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：赵小岑、付霜彤

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《常州君合科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市康达律师事务所关于常州君合科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日