

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司

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 12 日
- 2.会议召开地点：厦门湖里大道 40 号鼎兴商务大厦 8 楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许松茂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 25000000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）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，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）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、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 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《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2019 年

年度报告》（公告编号：2020-016）、《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2019年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2020 年经营业绩期望数量化后，提出 2020 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2019 年 12 月 31 日母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.8 元（含税），共计派送现金人民币 2,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。详见公司于 2020 年 4 月 20 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《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期为 2020 年度。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会同意公司使用自有闲置资金进行投资理财并授权总经理全权办理的议案》

1.议案内容：

1、购买理财产品的额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币1500 万元（含），即指在投资期限内任一时点购买理财产品的总发生额不超过人民币1500 万元（含）。

2、购买理财产品的品种

既可以购买保本型理财产品，也可以购买安全性高、低风险的非保本型理财产品（包括但不限于“乾元一满溢”180 天开放式产品（机构）、中航证券鑫航陆享X 号集合资产管理计划或首创证券创陆10 号等）。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：自公司2019 年年度股东大会审议通过至公司2020 年年度股东大会召开前。

5、执行实施：在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 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《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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：北京观韬中茂（厦门）律师事务所
- （二）律师姓名：张盛利 方湘臻
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《厦门中迅德检测技术股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京观韬中茂（厦门）律师事务所关于厦门中迅德检测技术股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日