

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源

## 安徽祥源科技股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市兰陵路 1 号办公楼一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长许晓光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

#### （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；

公司高级管理人员全部列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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年年度报告及摘要》

#### 1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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 年度财务预算报告》

#### 1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度权益分派方案》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特殊决议议案）

2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联事项，因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，故无需回避表决。

(十) 审议通过《股东大会议事规则》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《董事会议事规则》

#### 1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《监事会议事规则》

#### 1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

#### 1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 19,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽史怀畅律师事务所

(二) 律师姓名：史怀畅、吴杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1、《安徽祥源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

2、《安徽史怀畅律师事务所关于安徽祥源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日