

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

## 成都仁新科技股份有限公司 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 6 月 15 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：经半数以上董事共同推举的公司董事韩玉彬先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都仁新科技股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 58,649,200 股，占公司表决权股份总数的 63.61%。

#### （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 3 人，董事胡亚春先生、胡豪杰先生因在外地缺席；
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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，受包括公司董事长胡亚春先生在内的半数以上董事共同推举，公司总经理韩玉彬先生作为董事会代表向公司股东大会作 2019 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席张随良先生向公司股东大会作 2019 年度监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《成都仁新科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。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的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《成都仁新科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《成都仁新科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2019 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《成都仁新科技股份有限公司 2019 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《成都仁新科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由于公司现金流较为紧张，公司董事会决定暂不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,303,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.70%；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 1,346,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.30%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，对《成都仁新科技股份有限公司章程》中涉及的相关条款进行修改。此外，公司于 2019 年 4 月 29 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，但由于该次股东大会审议通过的股票发行事宜未完成，因此，该次股东大会审议通过的修改《公司章程》事宜未实际履行。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，对《成都仁新科技股份有限公司股

东大会议事规则》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，对《成都仁新科技股份有限公司董事会议事规则》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，对《成都仁新科技股份有限公司监事会议事规则》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，对《成都仁新科技股份有限公司关联交易管理制度》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，对《成都仁新科技股份有限公司对外投资管理制度》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，对《成都仁新科技股份有限公司对外担保管理制度》中涉及的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修改〈成都仁新科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，对《成都仁新科技股份有限公司信息披露管理制度》中涉及的相关条款进行修改。另外，将原制度中的“第三十一条本制由董事会制定，自公司股东大会审议通过后生效”改为“第八十一条本制度自公司董事会审议通过后生效”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,649,200 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：陈笛、孟柔蕾

（三）结论性意见

公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成都仁新科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日