

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

二、会议召开情况

- 1、召集人: 公司董事会
- 2、召开方式: 现场会议与网络投票相结合的方式。
- 3、会议时间:

现场会议召开时间为: 2020 年 5 月 22 日下午 14:00 开始, 会期半天;

网络投票时间为: 2020 年 5 月 22 日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—
15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年
5 月 22 日 9:15 至 2020 年 5 月 22 日 15:00 的任意时间。

- 4、现场会议地点: 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
- 5、现场会议主持人: 董事长刘国耀
- 6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表 8 名, 代表有表决权股份 129, 210, 339 股, 占公司总股本的 53.84%, 其中: 通过现场投票方式出席的股东 8 人, 代表有

表决权的股份129,210,339股，占公司总股本的53.84%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。

为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共1人，代表有表决权股份359,646股，占公司总股本的0.15%。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：

（一）、审议通过了《科远智慧2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

（二）、审议通过了《科远智慧2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

（三）、审议通过了《科远智慧2019年度报告》全文及摘要；

表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

（四）、审议通过了《科远智慧2019年度财务报告》；

表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

（五）、审议通过了《科远智慧2019年度分配预案》；

表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

（六）、审议通过了《科远智慧2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

（七）、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；

表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

（八）、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；

表决结果：同意股数【129,210,339】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【359,646】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

五、 律师见证情况

本次年度股东大会经江苏新高的律师事务所王见律师、陈丹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

七、 备查文件

- 1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2019年度股东大会决议；
- 2、江苏新高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》【苏高律股字[2020]第501-22号】。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日