

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：国泰君安

## 武汉万德智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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 B 栋 5 楼 506A 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长屈又宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉万德智新科技股份有限公司章程》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 25,494,740 股，占公司表决权股份总数的 49.51%。

##### （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，董事钟瑾、蔡琳因在外地出差缺席；
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. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》；

### 1.议案内容：

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成公司《2019 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,494,740 股，占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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》；

### 1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行总结，并形成公司《2019 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,494,740 股，占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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》；

### 1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2019年年度报告》(公告编号：2020-024)及《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-023)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,494,740 股，占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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》；

#### 1.议案内容：

董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司《2019 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,494,740 股，占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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》；

#### 1.议案内容：

结合公司实际情况及未来生产经营安排，公司决定不进行利润分配。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,494,740 股，占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，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》；

#### 1.议案内容：

董事会根据公司 2020 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2020 年

度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,494,740 股，占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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟聘请具有证券、期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,494,740 股，占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，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北立丰律师事务所

(二) 律师姓名：刘勋，陈侠律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、 备查文件目录

经与会股东签署的《武汉万德智新科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2020年7月16日