

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源

重庆市旺成科技股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴银剑先生
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 75,644,240 股，占公司有表决权股份总数的 99.64%。

（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、公司高级管理人员列席了会议。

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 30 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 75,644,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（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 30 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 75,644,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（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 30 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 75,644,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（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 30 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 75,644,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（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 30 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 75,644,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（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30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 75,644,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 75,644,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 75,644,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(九) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 75,644,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 75,644,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十一) 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30日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 75,644,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《关于共同投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 1,672,500 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东吴银剑、吴银华、吴银翠回避表决。

（十三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 75,644,240 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆达美律师事务所

（二）律师姓名：刘兴远律师、何巧律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议各项表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《重庆市旺成科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《重庆达美律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日