

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

超凡知识产权服务股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司一号会议室（成都市高新区天府三街 199 号 9 层）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长母洪先生
- 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《超凡知识产权服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

（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 55,461,939 股，占公司表决权股份总数的 90.74%。

（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 6 人，出席 2 人，董事霍廷喜、姜丹明、李丙林、金相允因工作出差在外缺席；

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 4 人，出席 2 人，吴开磊、李超凡因工作出差在外缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（二）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年度报告的具体内容，或公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份：2019 年年度报告》（公告编号为：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年度报告摘要的具体内容，或公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份:2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（五）审议通过《关于董事会 2019 年年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

《董事会 2019 年年度工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（六）审议通过《关于监事会 2019 年年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

《监事会 2019 年年度工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（七）审议通过《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份:2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（八）审议通过《关于 2019 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度权益分配预案详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份:2019 年年度权益分派预案》（公告编号为：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《超凡股份:关于修订公司章程公告》（公告编号为：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（十一）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为完善规范公司治理机制，公司修改了监事会议事规则。

2.议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（十二）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为完善规范公司治理机制，公司修改了董事会议事规则。

2.议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（十三）审议通过《关于修改股东大会事规则的议案》

1.议案内容：

为完善规范公司治理机制，公司修改了股东大会议事规则。

2.议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（十四）审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善规范公司治理机制，公司修改了关联交易管理制度。

2.议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

（十五）审议通过《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

为完善规范公司治理机制，公司修改了信息披露事务管理制度。

2.议案表决结果：

同意股数 55,461,939 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%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所

（二）律师姓名：石苗、蒋衡

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的

资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《超凡知识产权服务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《四川衡纵律师事务所关于超凡知识产权服务股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书》

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日